

S T A T U T
TOMMY dioničko društvo za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo

TVRTKA DRUŠVA

Članak 1. (prvi)

Tvrtka Društva je: TOMMY dioničko društvo za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo.

Skraćena tvrtka Društva je: TOMMY d.d.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2. (drugi)

Sjedište Društva je u Splitu.

Uprava Društva donosi odluku o poslovnoj adresi u mjestu sjedišta Društva.

PEČAT, ŽIG I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

Članak 3. (treći)

Društvo ima pečat, žig i zaštitni znak Društva.

Oblik, sadržaj, veličinu, uporabu i čuvanje pečata i žiga, te izgled zaštitnog znaka uređuje Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4. (četvrti)

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

Pretežita djelatnost

- * 47.11.0 Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Ostale djelatnosti:

- * Mjenjački poslovi
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.

- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
- * pružanje usluga smještaja-----
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)-----
- * djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu-----
- * prijevoz za vlastite potrebe-----
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina-----
- * stručni poslovi prostornog uređenja-----
- * nadzor nad gradnjom-----
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo-----
- * računovodstveni poslovi-----
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu-----
- * međunarodni linijski pomorski promet-----
- * poljoprivredna djelatnost-----
- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda-----
- * dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu-----
- * poljoprivredno-savjetodavna djelatnost-----
- * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja-----
- * oplođivanje domaćih životinja-----
- * trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom-----
- * proizvodnja sjemena-----
- * dorada sjemena-----
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena-----
- * stavljanje na tržište sjemena-----
- * proizvodnja sadnog materijala-----
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala-----
- * stavljanje na tržište sadnog materijala-----
- * uvoz sadnog materijala-----
- * proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla-----
- * promet gnojivima i poboljšivačima tla-----
- * skupljanja otpada za potrebe drugih-----
- * prijevoza otpada za potrebe drugih-----
- * posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih-----
- * skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada-----
- * uvoz otpada-----
- * izvoz otpada-----
- * djelatnost prijevoza opasnih tvari-----
- * djelatnost otpremništva-----
- * proizvodnja hrane i pića-----
- * djelatnost pakiranja-----
- * posredovanje u prometu nekretnina-----
- * poslovanje nekretninama-----
- * održavanje i popravak motornih vozila-----
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----
- * unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi-----
- * osposobljavanje radnika za rad na siguran način-----

- * osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom-----
- * upravljanje računalnom opremom i sustavom-----
- * servisiranje i održavanje računalne opreme-----
- * računarsko programiranje i savjetovanje-----
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja-----
- * promidžba (reklama i propaganda) -----
- * upravljanje slobodnim zonama-----
- * psihološka djelatnost-----
- * djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova-----
- * poslovi zaštite na radu-----
- * organizacija sajмова, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija i igara, tribina, priredbi, obiteljskih svečanosti-----
- * usluga informacijskog društva-----
- * 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-----
- * upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim-----
- * izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting) -----
- * otkup dospjelih tražbina-----
- * izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa-----
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj-----
- * popravak i instaliranje električke, elektroničke i optičke opreme-----
- * popravak i instaliranje strojeva i opreme-----
- * projektiranje, proizvodnja i servisiranje elektro i vodovodnih instalacija i uređaja-----
- * projektiranje, proizvodnja i servisiranje uređaja i opreme za ventilaciju, grijanje i hlađenje-----
- * popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo-----
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i skladištenje roba i drugih materijala-----
- * usluge parkiranja-----
- * usluge javnih tržnica na malo-----
- * komunalni linijski prijevoz putnika-----
- * premještanje vozila-----
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima-----
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu-----
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu-----
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) -----
- * pomorska kabotaža-----
- * peljarenje-----
- * pomorski agencijski poslovi-----
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova-----
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu-----
- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata-----
- * prihvat 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 djelatnosti u otvorenim lukama
- * obrada podataka
- * uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- * djelatnost izrade, upravljanja i održavanja internetskih portala
- * izdavanje softvera
- * izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja informatike i računalnih djelatnosti
- * proizvodnja računala te električkih i optičkih proizvoda
- * popravak i instaliranje električke, elektroničke i optičke opreme
- * tečajevi za korištenje računala, informatičke opreme i programskih alata
- * djelatnost grafičkog dizajna
- * izdavačka djelatnost
- * 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
- * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- * promet audiovizualnih djela
- * javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- * usluge certificiranja elektroničkog potpisa
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tika
- * djelatnost javnog informiranja
- * tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- * fotografske djelatnosti
- * usluge prijepisa i fotokopiranja
- * energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * djelatnost snimanja iz zraka
- * djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu, a koja je namijenjena stavljanju na tržište
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- * zdravstvena zaštita bilja
- * proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

- * poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su nadređene mjere uništenja
- * distribucija i prodaja pesticida
- * pružanje usluga tretiranja pesticidima
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * proizvodnja duhana
- * promet duhana
- * djelatnost akvakulture
- * djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
- * gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- * gospodarenje šumama
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- * proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- * djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- * djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
- * djelatnosti zabavnih parkova
- * djelatnost zabavnih igara
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * frizerske usluge
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * iznajmljivanje motocikla, bicikli
- * taksi prijevoz na kopnu i vodi
- * djelatnost marina
- * usluge skladištenja plovila
- * trgovina plinom
- * opskrba plinom
- * transport plina
- * skladištenje plina
- * proizvodnja suvenira
- * proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
- * proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)
- * proizvodnja tekstila
- * proizvodnja odjeće
- * proizvodnja kože i srodnih proizvoda
- * univerzalna poštanska usluga
- * zamjenske poštanske usluge
- * ostale poštanske usluge

Pored djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovoga članka, Društvo će obavljati i sve ostale djelatnosti i poslove koji su potrebni da bi se omogućilo cjelovito obavljanje gore navedenih djelatnosti.

Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Glavna skupština.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 5. (peti)

Temeljni kapital društva iznosi 8.544.330,00 eura (osam milijuna petsto četrdeset četiri tisuće tristo trideset eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8.544.330 (osam milijuna petsto četrdeset četiri tisuće tristo trideset) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 euro (jedan euro).

Članak 6. (šesti)

Sve dionice Društva su redovne i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Nije moguće izdavanje novih dionica koje glase na donositelja ili zamjena starih dionica za dionice koje bi glasile na donositelja.

Članak 7. (sedmi)

Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računima dioničara u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji u odnosu na dionice Društva obavlja poslove depozitorija, prijeboja i namire sklopljenih transakcija, te druge poslove sukladno zakonu.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar koji na svom računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ima upisanu dionicu Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama Društva kao nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se na temelju odgovarajućih isprava, unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

STJECANJE VLASTITIH DIONICA

Članak 8. (osmi)

Uprava Društva je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i na temelju odgovarajuće odluke Glavne skupštine, stjecati vlastite dionice Društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

Pripadajući dio temeljnog kapitala koji otpada na vlastite dionice koje Društvo stječe na temelju ovlaštenja Glavne skupštine, zajedno s ostalim vlastitim dionicama koje Društvo već posjeduje, ne smije ni u jednom trenutku prelaziti 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Prava iz vlastitih dionica miruju.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA PRISILNIM POVLAČENJEM DIONICA

Članak 9. (deveti)

Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku inicijalne javne ponude i/ili povećanja temeljnog kapitala društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište („Ovlašteni dioničari“), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali u postupku inicijalne javne ponude i/ili povećanja temeljnog kapitala ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana inicijalne javne ponude ili izdanja. Dionice se povlače samo od onih Ovlaštenih dioničara koji to zatraže od Društva.

Odredbe ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru inicijalne javne ponude ili bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica.

U slučaju iz stavka 1. (prvog) ovog članka, odluku o povlačenju dionica donosi Uprava društva. Uprava društva dužna je donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od petnaest dana po primitku zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa stavkom 1. (prvim) ovog članka. Ne postupanje Uprave društva u skladu s odredbama ovog članka predstavlja važan razlog za opoziv članova Uprave Društva.

Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje na taj dan nisu uvrštene na uređeno tržište.

U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po povučenoj dionici u iznosu koji je jednak nižem od sljedeća dva iznosa: (i) iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku inicijalne javne ponude ili povećanja temeljnog kapitala; ili (ii) stvarnoj (fer) vrijednosti povučenih dionica (po pojedinoj povučenoj dionici) na dan donošenja odluke o povlačenju dionica koja se određuje kako slijedi: (a) ako su dionice društva (koje su istog roda kao i povučene dionice) već uvrštene na uređeno tržište i tim se dionicama trgovalo u više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica, stvarna vrijednost povučenih dionica određuje se kao prosječna cijena dionica društva ostvarena na uređenom tržištu, a koja se računa kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije donošenja odluke o povlačenju dionica računajući od dana koji prethodi danu donošenja te odluke; ili (b) ako dionice društva (koje su istog roda kao i povučene dionice) još nisu uvrštene na uređeno tržište ili su uvrštene na uređeno tržište, ali se njima nije trgovalo u više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica, stvarnu vrijednost povučenih dionica procjenjuje ovlašteni revizor kojeg imenuje Društvo pomoću metoda utemeljenih na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti koje se uobičajeno koriste između sudionika tržišta u određivanju fer vrijednosti dionica.

Naknadu iz stavka 5. (petog) ovog članka Društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima koji su zatražili povlačenje dionica u skladu s ovim člankom u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji Ovlašteni dioničar navede u zahtjevu za povlačenje dionica.

U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije kod SKDD-a.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10. (deseti)

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje osobno ili putem zastupnika, odnosno opunomoćenika, prema broju dionica.

Glavna skupština može valjano donositi odluke ako su njoj osobno ili putem punomoćnika nazočni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50% - pedeset posto) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum).

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- izmjenama Statuta;
- promjeni tvrtke, predmetu poslovanja, sjedištu Društva;
- uporabi dobiti i pokriću gubitka;
- godišnjim financijskim izvješćima Društva i Grupe kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na spomenuta izvješća koja joj podnese Uprava;
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- biranju i razrješenju članova Nadzornog odbora Društva i utvrđenju nagrade za njihov rad;
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora;
- imenovanju revizora Društva;
- uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
- statusnim promjenama i o prestanku Društva.

Glavna skupština obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 11. (jedanaesti)

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne

okolnosti.

Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s odredbom članka 274. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.

Članak 12. (dvanaesti)

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na svom računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisanu dionicu Društva na zadnji dan prijave za Glavnu skupštinu;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Na Glavnoj skupštini glasu se popunjavanjem i predajom glasačkih listića.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

U pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima daju se samo elektroničkom komunikacijom.

Članak 13. (trinaesti)

Glavnom skupštinom predsjedava u pravilu predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju da je on spriječen, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ili druga osoba koju predsjednik Nadzornog odbora odredi. Ako su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora spriječeni u tolikom mjeri da ne mogu niti odrediti zamjenika predsjednika Glavne skupštine, tada će predsjednika Glavne skupštine za tu priliku odrediti Uprava Društva.

Predsjednik Glavne skupštine između ostalog ima ovlast:

- odrediti redoslijed raspravljanja o točkama dnevnog reda, te način i redoslijed glasovanja;
- vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i na raspravljanje;
- odrediti primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda te za pojedinačna pitanja i komentare.

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

Jedan dioničar, odnosno zastupnik ili opunomoćenik jednog dioničara u odnosu na prijedlog pojedinačne odluke o kojoj se glasa, svojim glasovima može glasovati samo na jedan način, odnosno sam za ili samo protiv ili samo suzdržan, sa svim glasovima kojima raspolaže.

Članak 14. (četnaesti)

Rad Glavne skupštine u pogledu utvrđivanja prisutnosti i prebrojavanja glasova prati i utvrđuje Verifikacijska komisija.

Verifikacijska komisija sastoji se od 3 (tri) člana, od kojih je jedan javni bilježnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine radi sastavljanja javnobilježničkog zapisnika sukladno zakonu, a preostala 2 (dva) člana imenuje Predsjednik Uprave Društva najkasnije do otvaranja zasjedanja Glavne skupštine.

Zadaci Verifikacijske komisije su:

- utvrđivanje popisa sudionika (popisa prisutnih dioničara i njihovih punomoćnika) te provjera valjanosti njihovih punomoći i isprava o zastupanju;
- podnošenje izvješća Glavnoj skupštini, neposredno nakon njezina otvaranja, o broju prisutnih sudionika, zastupljenosti dionica (temelnog kapitala) te ukupnom broju glasova na Glavnoj skupštini;
- prebrojavanje glasova u slučaju kada se na Glavnoj skupštini glasuje putem glasačkih listića;
- podnošenje izvješća Glavnoj skupštini o rezultatima glasanja za svaku pojedinu odluku o kojoj se odlučuje.

Izvješća i utvrđenja Verifikacijske komisije unose se u zapisnik Glavne skupštine.

Članak 15. (petnaesti)

Glavna skupština Društva održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Uprava Društva može u opravdanim slučajevima odlučiti da se Glavna skupština održi i u drugom mjestu.

NADZORNI ODBOR

Članak 16. (šesnaesti)

Nadzorni odbor ima pet članova.

Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva.

Tako dugo dok prema posebnom prisilnom propisu postoji takva obveza, jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva. Ukoliko u Društvu nije utemeljeno Radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici društva imenovat će tog člana Nadzornog odbora neposrednim i tajnim glasanjem ili u drugom postupku predviđenom pozitivnim propisima.

Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegovog Zamjenika.-----

Zamjenik zamjenjuje nenazočnog Predsjednika.-----

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo, te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obnašati funkciju člana Nadzornog odbora.-----

Članak 17. (sedamnaesti)

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----

U sklopu svoje mjerodavnosti Nadzorni odbor je osobito ovlašten:-----

- imenovati i opozvati članove Uprave;-----
- pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva;-----
- dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe;-----
- ispitati i odobriti godišnja financijska izvješća, godišnja financijska izvješća na razini Grupe, Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti;-----
- davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.-----

Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je djelovati u isključivom interesu Društva.-----

Članak 18. (osamnaesti)

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.-----

Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.-----

Članak 19. (devetnaesti)

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održavati i putem tele konferencije ili video konferencije.-----

Član Nadzornog odbora koji je spriječen sudjelovati na sjednici Nadzornog odbora može glasovati elektroničkom poštom, bez sudjelovanja na sjednici. Glasuje li e-poštom, e-poruka koji sadrži glas spriječenog člana Nadzornog odbora, mora pristići na adresu e-pošte 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.-----

Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik usmenim ili pisanim pozivom upućenim na adrese e-pošte članova, uz dostavu dnevnog reda i materijala koji se tiču dnevnog reda sjednice. U pozivu se članove Nadzornog odbora može uputiti na dostupnost i pristup materijalima putem interneta.-----

Smatrat će se da je sjednica valjano sazvana usmenim putem ako istoj nazoče svi članovi Nadzornog odbora.-----

Smatrat će se da je sjednica valjano sazvana pisanim pozivom ako je taj poziv poslan na adrese e-pošte svih članova.-----

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava (većinom glasova) 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.

Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čine tri člana Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.

U slučaju kada na sjednici Nadzornog odbora nema kvoruma, treba sazvati novu sjednicu, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, i to s istim dnevnim redom. Novu sjednicu treba zakazati za ne ranije od dva radna dana, ali ne kasnije od pet radnih dana nakon dana za koji je bila zakazana ranija sjednica na kojoj nije postignut kvorum od nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora.

Članak 20. (dvadeseti)

Nadzorni odbor Društva daje prethodnu suglasnost na sljedeće poslovne odluke, pravne poslove ili akte Uprave Društva:

- usvajanje godišnjeg poslovnog plana Društva;
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva;
- otuđivanje i opterećivanje poslovne cjeline Društva ili njegova bitnog dijela;
- pokretanje postupka povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala Društva;
- pokretanje postupka pripajanja Društva drugom društvu ili spajanja Društva s drugim društvom;
- pokretanje postupka podjele Društva ili preoblikovanja Društva ili prestanka Društva;
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima;
- povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima pod kontrolom Društva;
- pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje društava pod kontrolom Društva;
- pokretanje likvidacije, stečaja ili drugog postupka koji je usmjeren k prestanku društva pod kontrolom Društva;
- imenovanje i opoziv članova tijela društava pod kontrolom Društva;
- odobravanje osnova kadrovske politike;
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 2% (dva posto) temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od jedne (1) godine, a izlaze iz okvira redovitih komercijalnih ugovora, ukoliko pojedini takav pravni posao nije predviđen u usvojenom godišnjem poslovnom planu Društva;
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od jedne (1) godine, a koji se sklapaju društvom koje je vlasnički povezano s Društvom (ali nije njegovo ovisno Društvo), ukoliko pojedini takav pravni posao nije predviđen u usvojenom godišnjem poslovnom planu Društva;
- imenovanje ili opoziv prokuriste ili generalnog punomoćnika;
- osnivanje i prestanak podružnica Društva;
- odluke o isplati predujma na ime dividende;
- u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, odlukom Glavne skupštine ili ovim Statutom.

Odluka Nadzornog odbora o davanju suglasnosti Upravi donosi se običnom većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora. Poslovníkom o radu Uprave ili posebnim odlukama koje su donesene običnom većinom glasova Nadzornog odbora mogu se odrediti i druga pitanja i odluke za čije poduzimanje Uprava treba prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

Članak 21. (dvadeset prvi)

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu sudjeluju na sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.-----

Poslovnom tajnom u smislu odredbe prethodnog stavka ovog članka smatra se i svaka informacija koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.-----

Članak 22. (dvadeset drugi)

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu. Nagradu za rad utvrđuje Glavna skupština.-----

Članak 23. (dvadeset treći)

Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovníkom kojeg donosi Nadzorni odbor.-----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 24. (dvadeset četvrti)

Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 7 (sedam) članova.-----

Uprava ima Predsjednika.-----

Predsjednika i ostale članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.-----

Mandat Predsjednika i ostalih članova Uprave traje najviše pet godina.-----

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

Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (zbog odlaska u mirovinu, zbog smrti ili dr.), Nadzorni odbor će utvrditi prestanak mandata člana Uprave i istodobno imenovati novog člana.-----

Članak 25. (dvadeset peti)

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnima za uspješno vođenje poslova Društva.-----

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno

i pravno djelovanje unutar i izvan Društva i u njegovu korist.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost tako da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u sklopu vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.), što su ih donijeli članovi Uprave u granicama njihovih ovlasti, obvezne su za sve radnike na nižim razinama organiziranja.

Uprava obavlja posebno sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva;
- priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna skupština;
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i Statutom;
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu;
- podnosi izvješća Nadzornom odboru nakon proteka svakog poslovnog tromjesečja, i po posebnom pozivu Nadzornog odbora;
- podnosi Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe Glavnoj skupštini, jednom godišnje u pisanoj formi;
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 26. (dvadeset šesti)

Uprava održava sjednice kada to okolnosti zahtijevaju.

Predsjednik Uprave je ovlašten sazvati sjednicu Uprave u bilo kojem trenutku.

Ako to zatraži neki od članova Uprave, Predsjednik Uprave mora odmah sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o takvoj sjednici. Ako Predsjednik Uprave ne sazove takvu sjednicu u roku od pet dana, član Uprave koji je zatražio sazivanje sjednice, može sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o toj sjednici.

Kvorum za sjednicu Uprave čine tri člana Uprave. Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Predsjednik Uprave ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, te drugim aktima Društva i odlukama tijela Društva. Predsjednik Uprave saziva sjednice Uprave, predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje vođenje poslova Društva, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.

Član Uprave ima ovlasti i zaduženja utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, te drugim aktima Društva.

Vođenje poslova Društva i rad Uprave uređuje se Poslovnikom o radu Uprave, kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 27. (dvadeset sedmi)

Prilikom imenovanja predsjednika ili člana uprave, Nadzorni odbor odlučuje je li imenovana osoba zastupa Društvo samostalno i pojedinačno ili skupno sa drugim članom uprave, odnosno predsjednikom uprave.

Uprava može dati drugoj osobi prokuru, te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Prokura se može dati samo kao skupna prokura, odnosno tako da prokurist zastupa Društvo samo zajedno s jednim članom Uprave.

Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava prema svojim ovlastima za zastupanje.

Pri zastupanju Društva članovi Uprave navode tvrtku Društva i svojstvo člana Uprave.

Članak 28. (dvadeset osmi)

Društvo, koje u tu svrhu zastupa Nadzorni odbor, sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore kojima se potanko uređuju njihova prava i obveze (plaća, nagrade, naknade i izdaci, plaćanje premije osiguranja, uvjeti za raskid ugovora, raskidni rok i dr.).

GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 29. (dvadeset deveti)

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 30. (trideseti)

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća Društva i Grupe u skladu s propisima o računovodstvu, te ih zajedno s Godišnjim izvješćem o stanju Društva i Grupe dostaviti Nadzornom odboru. Istodobno s podnošenjem financijskih izvješća Uprava je dužna predložiti Nadzornom odboru i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća Društva i Grupe, izvješće o stanju Društva i Grupe i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, odnosno pokriću gubitka, koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

U radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj se ispituju godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati i revizor Društva, s obvezom da Nadzorni odbor izvjesti o svom izvješću i daje objašnjenja koja se od njega traže.

Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz prethodnog stavka ovog članka, te podnijeti pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom. U izvješćima mora navesti na koji je način i u kojem opsegu u tijeku poslovne godine ispitao vođenje poslova Društva, zauzeti stav o izvješću revizora, dati eventualne primjedbe na podnesena mu izvješća i navesti daje li suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva i koncerna koja mu je podnijela Uprava.

Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi u zakonom propisanom roku.

Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako Nadzorni odbor ne odluči de se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluka Nadzornog odbora o tome mora se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i mora mu se priložiti.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u prethodnim stavcima ovoga članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva koja se mora održati u rokovima određenima zakonom.

Glavna skupština odlučuje osobito o uporabi dobiti, odnosno pokriću gubitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva.

Članak 31. (trideset prvi)

Glavna skupština odlučuje o uporabi dobiti i pokriću gubitka.

Dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije upotrijebiti za namjene redom kako su navedene:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina;
- za unos u zakonske rezerve;

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti koja preostane nakon umanjeanja za iznose iz prihodnog stavka podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se u obliku dividende prema broju dionica kojima raspolažu.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako privremeni račun dobitka i gubitaka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjeog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Glavna skupština odlučuje o načinu pokrića gubitka.

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 32. (trideset drugi)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje s radom:

- na temelju odluke Glavne skupštine;
- otvaranjem stečajnog postupka;
- na temelju sudske odluke;
- u drugim slučajevima određenima zakonom.

Članak 33. (trideset treći)

U slučaju prestanka rada Društva provodi se likvidacijski postupak, osim ako Društvo prestaje s radom zbog stečaja.

U slučajevima u kojima likvidatore ne određuje sud, postupak likvidacije vode članovi Uprave Društva.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 34. (trideset četvrti)

Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kao glasilu Društva.

Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva, biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva.

POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Članak 35. (trideset peti)

Poslovnom se tajnom smatraju svi podaci, informacije i dokumenti sadržaj kojih je važan za interese i uspješnost poslovanja Društva, a zbog kojih bi mogla nastati šteta Društvu ako bi poslovna tajna bila poznata trećim osobama.

Svi radnici u Društvu dužni su čuvati poslovnu tajnu i podatke koji se smatraju osobnim podacima radnika Društva.

Za članove Uprave i Nadzornog odbora primjenjuju se zakonske odredbe o zabrani konkurencije.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 36. (trideset šesti)

Statut je osnovni akt Društva i svi ostali opći akti moraju biti usklađeni s njegovim odredbama.

Ostale opće akte Društva donosi Uprava Društva i Nadzorni odbor, prema svojim nadležnostima.

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37. (trideset sedmi)

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Društveni ugovor o osnivanju društva (potpuni tekst) od 17.07.2026. (sedamnaesti srpnja dvije tisuće dvadeset šeste).

Do donošenja općih akata Društva, usklađenih s odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu Statuta, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

Nadležna tijela Društva, uskladit će postojeće akte Društva s odredbama ovog Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 38. (trideset osmi)

Ovaj Statut stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Sve kasnije izmjene i dopune ovoga Statuta stupaju na snagu i počinju se primjenjivati danom upisa u sudski registar nadležnog trovačkog suda.

Svojim potpisom na Statutu, Predsjednik Glavne skupštine Društva na kojoj je Statut usvojen, potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.

Predsjednik skupštine





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MATIJANA PARADŽIK
21000 SPLIT
Trg Hrvatske bratske zajednice 2/II

U Splitu, 27.07.2026.godine
(dvadesetsedmog srpnja dvijetisućdvadesetšeste) godine

OU-384/26-2

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik, Matijana Paradžik, sa sjedištem ureda u Splitu, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, na zahtjev Tomislava Mamića, iz Splita, Kvaternikova 4, rođen: 11.07.1959. (jedanaestog srpnja tisućudevetstopedesetdevete) godine, OIB:47797165208, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116926255, izdanu od PU Splitsko-dalmatinska, u svojstvu skupštine društva TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 93, upisano na registarskom ulošku sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060007223, OIB: 00278260010, koje ovlaštenje sam utvrdila uvidom u Sudski registar trgovačkih društava elektronskim putem na današnji dan,-----

p o t v r đ u j e m

odredbe Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst) od 17.07.2026. (sedamnaesti srpnja dvije tisuće dvadeset šeste) godine, Odlukom Glavne skupštine društva o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, od 27.07.2026. godine (dvadesetsedmog srpnja dvijetisućdvadesetšeste) godine, u cijelosti su zamijenjene odredbama STATUTA trgovačkog društva TOMMY d.d. Split, od 27.07.2026.godine (dvadesetsedmog srpnja dvijetisućdvadesetšeste) godine, koji se ovdje prilaže. -----

Javnobilježnička pristojba po Tbr.11/8 u iznosi od 19,91 eura naplaćena je.-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl.26 JBT u iznosu od 120,00 eura uvećano za 25% PDV-a.-----

Javni bilježnik:
Matijana Paradžik



