



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1-7-2013.  
Koprivnica, 20. lipnja 2013.

Na temelju članka 275. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.– pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana dana 20. lipnja 2013. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica**

I. Mijenja se i dopunjuje Statut PODRAVKE d.d. Koprivnica (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

Članak 1.

Iz naziva Statuta briše se riječ: „Koprivnica“.

Članak 2.

U članku 1. Statuta mijenja se stavak 3. tako da glasi:

“3) Trgovački sud u Bjelovaru je svojim Rješenjem broj: Tt-95/2547 od 3. siječnja 1996. godine utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je upisano pod brojem MBS 010006549, OIB: 18928523252.”

Članak 3.

Članak 6. Statuta dopunjuje se na način da će Društvo u okviru registriranih djelatnosti obavljati i slijedeće djelatnosti:

- ❖ Trgovina plinom
- ❖ Skladištenje plina
- ❖ Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- ❖ Djelatnost privatne zaštite
- ❖ Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
- ❖ Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- ❖ Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela

Članak 4.

U članku 13. Statuta mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.084.000.600,00 (milijardu osamdeset i četiri milijuna i šesto) kuna.“

Članak 5.

U članku 14. Statuta mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 200,00 (dvjesto) kuna.“

Članak 6.

U članku 18. Statuta mijenja se stavak 3. tako da glasi:

“3) Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave, ako drugačije nije određeno odlukom Nadzornog odbora.”

Članak 7.

U članku 22. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252  
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, žiro račun br. 2340009-1100098526, temeljni kapital 1.626.000.900,00 kuna  
uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 300,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac,  
predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave J. Ivanković, O. Jakupec, M. Klepač, H. Kolarić, J. Pedersen



GLAVNA SKUPŠTINA

“3) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.”

Članak 8.

Iza članka 23. Statuta dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

**„Članak 23a.**

**Odobreno povećanje temeljnog kapitala**

- 1) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.
- 2) Temeljni kapital Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.
- 3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava će utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica.
- 4) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.
- 5) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Članak 9.

Članak 24. Statuta mijenja se tako da glasi:

**“Članak 24.**

**Broj članova i mandat**

- 1) Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova.
- 2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- 3) Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora, ako drugačije nije određeno odlukom o izboru.”

Članak 10.

Članak 25. Statuta mijenja se tako da glasi:

**„Članak 25.**

**Izbor**

- 1) Glavna skupština bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora.
- 2) Radničko vijeće Društva imenuje jednog predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.”

Članak 11.

Iza članka 26. Statuta dodaje se novi članak 26.a koji glasi:

**“Članak 26.a**

**Način rada Nadzornog odbora**

- 1) Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke u pravilu na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
- 2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
- 3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.”



GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 12.

Članak 27. Statuta mijenja se tako da glasi:

**„Članak 27.  
Nadležnost**

Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

- osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,
- donošenje Poslovnika o radu Uprave,
- pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od 2% (dva posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.

Pod redovnim komercijalnim poslovanjem smatra se poduzimanje poslova koje Društvo obavlja pod uobičajenim, redovnim komercijalnim uvjetima u okviru svoje glavne djelatnosti i Plana poslovanja za predmetnu godinu koji je usvojila Uprava i odobrio Nadzorni odbor.”

Članak 13.

Članak 30. Statuta mijenja se tako da glasi:

**„Članak 30.  
Predsjednik Glavne skupštine**

- 1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
- 2) Predsjednik Glavne skupštine:
  - predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
  - odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
  - potpisuje popis nazočnih dioničara na Skupštini i odluke Skupštine,
  - obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
- 3) Radi osiguranja učinkovitosti rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može odrediti ukupno vrijeme trajanja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se uredno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.”

Članak 14.

U članku 31. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

- “3) Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.”

II. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

III. Utvrđuje se da imenovanim članovima Nadzornog odbora nastavlja teći mandat.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.



Predsjednik  
Glavne skupštine

Hrvoje Matić