

Statut društva  
KONČAR – Kućanski aparati d.d.

Prilog uz Končarevac 1443, siječanj 2019.

**KONČAR**

Na temelju članka 565. Zakona o trgovačkim društvima Skupština trgovačkog društva KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o., na sjednici održanoj dana 06.12.2018. godine u postupku preoblikovanja, donijela je

## **STATUT DRUŠTVA KONČAR – KUĆANSKI APARATI d.d.**

### **I. TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA**

#### **Članak 1.**

Tvrtka Društva je: KONČAR – KUĆANSKI APARATI d.d. za trgovinu Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik je: KONČAR – HOUSEHOLD APPLIANCES Inc. for trade  
Skraćena tvrtka Društva je: KONČAR – KUĆANSKI APARATI d.d.  
Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik je: KONČAR – HOUSEHOLD APPLIANCES Inc.

#### **Članak 2.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Slavenska avenija 16.

#### **Članak 3.**

Dioničko društvo KONČAR – KUĆANSKI APARATI d.d. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s oznakom MBS 080253661 kao i pod oznakom OIB 33117935448.

#### **Članak 4.**

Pečat Društva je pravokutnog oblika, veličine 45x11 mm sa sljedećim tekstom:  
KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d. Zagreb, Slavenska avenija 16.  
Pečat se čuva i rabi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i odluci Uprava Društva.

#### **Članak 5.**

Društvo koristi robni žig: KONČAR, upisan u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pod brojem Z 20020643 sukladno pravilima koje propiše vlasnik žiga.  
Vlasnik žiga KONČAR je KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

#### **Članak 6.**

Predmet poslovanja Društva je:  
70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama  
70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina  
71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme d.n.  
72.30 Obrada podataka  
74.40 Promidžba (reklama i propaganda)  
\* cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i inozemnom prometu  
\* kupnja i prodaja robe (na malo i veliko)  
\* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu  
52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  
\* prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta  
\* skladištenje robe

- \* popravci, održavanje i montiranje električnih aparata
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* pružanje usluga u trgovini

Osim djelatnosti iz st. 1 ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisanu djelatnost.

#### **Članak 7.**

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

#### **Članak 8.**

U obavljanju svoje djelatnosti prioritetni ciljevi Društva jesu:

- zadovoljstvo kupaca,
- stjecanje dobiti,
- razvoj i rast Društva,
- osiguranje kvalitete života radnika i radnog okoliša.

### **II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

#### **Članak 9.**

Temeljnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva u suglasnosti s Nadzornim odborom.

### **III. PRAVA OBEVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU**

#### **Članak 10.**

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

#### **Članak 11.**

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

### **IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### **Članak 12.**

Društvo u zemlji i inozemstvu zastupa Uprava društva.  
Članovi uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

#### **Članak 13.**

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene ZTD-om.  
Uprava može dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.

## V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

### Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.834.100,00 kuna (slovima:se damnaestmilijunaosamstotridesetčetiritisućestokuna). Temeljni kapital podijeljen je na 59447 (slovima: pedesetdevettisućčetiristočetridesedam) redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna. Sve dionice glase na ime.

### Članak 15.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu s propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda. Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (dalje u tekstu: SKDD).

KONČAR vodi pomoćnu knjigu dionica sve do konačne otplate dionica.

U slučaju različitih podataka mjerodavan je podatak koji vodi SKDD.

### Članak 16.

Dionice su u pravnom prometu skladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i općim aktima SKDD-a.

Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti SKDD o prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. Kopija obavijesti se podredno šalje u Pomoćnu knjigu dionica.

Prijenos, prijeboj i namira, kao i svaka druga promjena provodit će se prema pravilima (SKDD) i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

### Članak 17.

Temeljni kapital društva može se povećati ili smanjiti odlukom Glavne skupštine skladno ZTD-u.

Glavna skupština može donijeti odluku o izdavanju novih dionica radi pribavljanja dodatnog kapitala. Odlukom se utvrđuje broj, vrsta i nominalna vrijednost dionica, te prava dioničara.

Dionica se uplaćuje u novcu. Glavna skupština može odlučiti o izdavanju dionica ulaganjem stvari i prava.

## VI. STATUS DIONIČARA

### Članak 18.

Prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju po Zakonu i Statutu ima smo onaj dioničar koji je upisan u registar dionica.

### Članak 19.

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

Dioničar ima pravo sudjelovati u podjeli dobiti Društva skladno odredbama ZTD-a i odlukama organa Društva.

Dioničar ima pravo biti obaviješten o radu Društva i o svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu, kao i druga prava koja su utvrđena ovim Statutom.

## VII. GODIŠNJA IZVJEŠĆA I ODLUKA O DOBITI

Postupak utvrđivanja godišnjih izvješća od strane Uprave i Nadzornog odbora

### Članak 20.

Financijska izvješća sastavlja Uprava u skladu s propisima o računovodstvu. Uprava sastavlja i Izvješće o stanju Društva.

Uprava Društva podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva na utvrđenje.

Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava podnosi Nadzornom odboru i prijedlog odluke o upotrebi dobiti odnosno pokrivanju gubitka.

Nadzorni odbor ispituje financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti odnosno pokrivanju gubitka. U radu Nadzornog odbora pri ispitivanju financijskog izvješća sudjeluje revizor.

### Članak 21.

Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi u roku od mjesec dana, nakon što su mu podnesena izvješća na utvrđenje.

Ukoliko Nadzorni odbor ne dostavi svoje izvješće Upravi u roku iz prethodnog stavka, Uprava mu odobrava dodatni rok od mjesec dana.

Ukoliko niti u dodatnom roku Nadzorni odbor ne dostavi svoje pisano izvješće, smatra se da Nadzorni odbor nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

### Članak 22.

Za slučaj da Nadzorni odbor dade suglasnost na financijska izvješća Uprave, izvješća se smatraju utvrđenima od strane Nadzornog odbora i Uprave.

Postupak odlučivanja o dobiti

### Članak 23.

Na temelju usvojenog godišnjeg financijskog izvješća Uprava i Nadzorni odbor daju prijedlog o uporabi neto dobiti na način da se neto dobit može upotrijebiti redom za točno određene svrhe:

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
2. za unos u zakonske rezerve,
3. za unos u statutarne rezerve,
4. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako je takve dionice društvo već steklo ili ih namjerava steći.

### Članak 24.

Uprava i Nadzorni odbor mogu raspolagati s raspoloživom dobiti (preostali iznos dobiti nakon što se podmiri obveza unošenja neto dobiti u svrhe po alinejama iz prethodnog članka) u visini od 50%, na način da ju mogu unijeti u ostale rezerve Društva, dok iste ne dostignu visinu polovine (1/2) temeljnog kapitala društva.

Glavna skupština raspolaže s preostalim iznosom neto dobiti na način utvrđen ovim Statutom.

Član Nadzornog odbora imenovan od strane Končar - Elektroindustrije, d.d. ima pravo veta u odlukama o raspodjeli dobiti ukoliko su iste protivne odredbama ugovora o kupoprodaji dionica društva, a sve do konačne otplate dionica.

#### **Članak 25.**

Glavna skupština raspolaže s raspoloživom dobiti na način:

1. da se dobit podijeli dioničarima (dividenda)
2. da se dobit ne dijeli dioničarima, nego prenese u narednu godinu (zadržana dobit),
3. da se dobit rasporedi u ostale rezerve, nakon što je u ostale rezerve već unesen onaj dio dobiti kojim su mogli raspolagati Uprava i Nadzorni odbor.

Postupak utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća od strane Glavne skupštine

#### **Članak 26.**

Glavna skupština ovlaštena je utvrđivati Godišnja financijska izvješća samo u dva slučaja:

1. ako Nadzorni odbor ne dade suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava, na način i u roku iz članka 21. ovog Statuta.
2. ako Uprava i Nadzorni odbor odluče da se utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća prepusti Glavnoj skupštini.

U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka za dio raspoložive dobiti iz članka 24. st 1., Glavna skupština preuzima ulogu Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština je pri tome uvijek ograničena pravilom da ne može u ostale rezerve rasporediti više od iznosa polovine raspoloživog dijela dobiti.

Odluka Glavne skupštine iz prethodnih stavaka o unosu dijela raspoložive dobiti u ostale rezerve je odluka Glavne skupštine o upotrebi dobiti kojom se zamjenjuje odluka Uprave i Nadzornog odbora o raspoređivanju onoga dijela raspoložive dobiti za koji su ovlašteni Uprava i Nadzorni odbor prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća.

Postupak isplate dividende

#### **Članak 27.**

Glavna skupština određuje:

- datum na koji se utvrđuju dioničari koji imaju pravo na dividendu i
- rokove isplate dividende.

Ako Glavna skupština ne odredi rokove isplate, Društvo je u obvezi izvršiti isplatu u roku 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika Društva. Sa zahtjevom za isplatu utvrđene dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.

Rezerve

#### **Članak 28.**

Društvo formira sljedeće rezerve:

- a) zakonske rezerve (5% temeljnog kapitala)
- b) Društvo formira statutarne rezerve do iznosa jedne polovine (1/2) temeljnog kapitala radi financiranja restrukturiranja, poboljšanja i unapređenja postojeće opreme te modernizacije tehničko-tehnološke opremljenosti.
- c) ostale rezerve do iznosa jedne polovine (1/2) temeljnog kapitala

### **VIII. ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 29.**

Organi društva su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Glavna skupština

#### **Članak 30.**

Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Uprava i članovi Nadzornog odbora sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica se zaključuje sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

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

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.

Pisana punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati:

- tko zastupa;
- koga zastupa;
- posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

#### **Članak 31.**

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici zastupljeni dioničari koji imaju dionice u iznosu preko 50% redovnih dionica Društva.

Glavna skupština donosi odluke većinom od danih glasova javnim

glasovanjem.

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV".

#### **Članak 32.**

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum slijedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kvoruma Glavna skupština ne može održati.

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

#### **Članak 33.**

Glavna skupština Društva sastaje se po potrebi, a najmanje 1 x godišnje, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu vodi Predsjednik Glavne skupštine.

#### **Članak 34.**

Glavna skupština saziva se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja dioničarima preporučenom poštanskom pošiljkom.

Glavna skupština Društva mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala Društva i naveđu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine. Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, Uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu i o tome ju izvijestiti.

Uz dnevni red dostavljaju se prijedlozi odluka koje treba donijeti i materijali koje propisuje zakon.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar dionica.

#### **Članak 35.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora, ako je nazočan Glavnoj skupštini, Predsjednik je Glavne skupštine.

Ako predsjednik Nadzornog odbora nije nazočan Glavnoj skupštini, Glavnu skupštinu otvara punomoćnik dioničara s najvećim upravljačkim pravima te predlaže predsjedavajućeg Glavne skupštine. Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

#### **Članak 36.**

Glavna skupština Društva odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta,
- predmetu poslovanja,
- upotrebi dobiti u dijelu koji je u njezinoj nadležnosti,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- iznimno utvrđuje godišnja financijska izvješća ako se Uprava i Nadzorni odbor ne suglase o njima ili utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća prepuste Glavnoj skupštini,
- izboru, opozivu i razrješenju članova Nadzornog odbora suklad-

no Zakonu i ovom Statutu, osim imenovanju članova Nadzornog odbora,

- statusnim promjenama i prestanku rada Društva,
- imenovanju revizora Društva,
- imenovanju revizora za ispitivanja radnji obavljenih u osnivanju ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njihov rad
- naknadi troškova imena, robnog i uslužnog žiga KONČAR i troškovima u zajedničkim marketinškim aktivnostima,
- -naknadi za zajednički razvoj,
- isplati akontacija dividendi,
- postavljanju zahtjeva koje Društvo može imati protiv Uprave Društva,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- drugim pitanjima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor

#### **Članak 37.**

Nadzorni odbor Društva sastoji od pet (5) članova od kojih tri (3) člana bira Skupština/Glavna skupština, jednog (1) člana imenuje Uprava Končar - Elektroindustrije, d.d. a jednog (1) člana imenuju radnici. Končar - Elektroindustrija, d.d. stiče pravo na imenovanje jednog člana (1) člana Nadzornog odbora po provođenju programa vlasničkog restrukturiranja (model M&E buyout) društva i ovo pravo ima sve do konačne otplate dionica. Imenovani član Končar - Elektroindustrija, d.d. ima pravo veta u odlukama o raspodjeli dobiti i raspolaganju nekretninama ukoliko su iste protivne odredbama ugovora o kupoprodaji dionica društva.

#### **Članak 38.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Izabrani član Nadzornog odbora je fizička osoba poslovno sposobna sa iskustvom u vođenju poslovanja.

Članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

#### **Članak 39.**

Nadzorni odbor u obavljanju nadzora nad društvom može imenovati Komisije. Komisije Nadzornog odbora mogu biti stalne i povremene.

Pri imenovanju članova Komisije, Nadzorni odbor može odrediti naknadu za rad u Komisiji.

#### **Članak 40.**

Članovi Komisije su obvezni ponašati se tako da ne umanjuju svoju ugled ili ugled Komisije, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i neovisnost u obavljanju poslova.

Komisijama mora biti dostupna i stajati na raspolaganju sva dokumentacija Društva, kao i svi zaposleni u Društvu, bez obzira na stav i upute Uprave Društva.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Komisija koji bi mogao dovesti u pitanje njezinu samostalnost i neovisnost, a napose uporaba sredstava javnog priopćavanja, te uopće javnog istupanja u namjeri da se utječe na rad Komisija ili pojedinih članova Komisija.

#### **Članak 41.**

Komisije obavljaju poslove analizom i uvidom u financijska i poslovna izvješća, poslovnu dokumentaciju, te ostale podatke i evidencije koje je Društvo obvezno voditi, kao i uzimanjem izvjava i očitovanja od odgovornih osoba i ostalih zaposlenih u Društvu, kao i od drugih fizičkih osoba koje imaju saznanja od interesa koji se pokaže u obavljanju poslova stalnih Komisija.

Komisije obavljaju svoje poslove u prostorijama Društva i izvan njih.

#### **Članak 42.**

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- imenovanje i opoziv Uprave,
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave,
- podnositi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- ispitati i utvrditi financijska godišnja izvješća,
- sazvati Glavnu skupštinu,
- davati naloge revizoru za ispitivanje financijskih godišnjih izvješća,
- donošenje poslovnika o svom radu,
- usklađivanje teksta Statuta redakcijske prirode,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

#### **Članak 43.**

Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi Društva za:

- poslovnu politiku Društva,
- mjere nastupa na tržištu,
- investicijske projekte čija je vrijednost iznad 500.000 HRK te sva ulaganja u dionice, udjele ili vrijednosne papire,
- ugovaranje prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine društva u iznosu 500.000 kn ili više,
- deponiranje financijskih sredstava u iznosu većem od 500.000 HRK
- svako opterećivanje nekretnina (zalog, hipoteka, fiducij),
- značajna odstupanja od odobrenih poslovnih planova,
- davanje i uzimanje dugoročnih kredita i svih oblika jamstava za druge,
- davanje i uzimanje kratkoročnih kredita iznad iznosa utvrđenih godišnjim planom,
- poslovnik o radu Uprave,

- na odluku o osnivanju društava, podružnica, kao i na statusne promjene u društvu,
- specificirani godišnji plan donacija i sponzorstva te svaku pojedinačnu donaciju i sponzorstvo iznad 10.000 HRK,
- promjena organizacijske strukture društva.

#### **Članak 44.**

Nadzorni odbor donosi odluku većinom od ukupnog broja članova javnim glasovanjem.

Odsutni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka pismom, telefonom, faksom i korištenjem drugih tehničkih sredstava.

#### **Članak 45.**

Glavna skupština društva utvrđuje visinu nagrade/naknade za rad članova Nadzornog odbora.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se može utvrditi Poslovníkom.

#### **Članak 46.**

Tajnik Nadzornog odbora vodi knjigu odluka Nadzornog odbora.

Uprava

#### **Članak 47.**

Uprava Društva sastoji se od najviše dva člana (direktora).

Ako se Uprava sastoji od dva člana, jedan od njih je predsjednik Uprave.

Nadzorni odbor imenuje i razrješava Upravu te donosi odluku o dužini mandata.

#### **Članak 48.**

Za predsjednika i člana Uprave Društva može biti imenovana osoba koja, udovoljava sljedećim uvjetima:

- zakonskim uvjetima,
- VSS,
- znanje jednog stranog jezika,
- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

#### **Članak 49.**

Uprava je nadležna za:

- vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u skladu sa pozitivnim propisima,
- donošenje planova poslovanja (operativni, godišnji i srednjoročni)
- zastupanje Društva,
- pripremanje i provođenje odluka Glavne skupštine,
- podnošenje Nadzornom odboru sastavljenih godišnjih financijskih izvješća s prijedlogom odluke o uporabi dobiti,
- da zajedno s Nadzornim odborom odlučuje o 50% raspoložive dobiti rasporedom u ostale rezerve,
- za predlaganje odluka o osnivanju novih društava, podružnica i statusnim promjenama,
- izvješćivanje Nadzornog odbora sukladno ZTD-u, Statutu, od-

lukama Nadzornog odbora i Ugovoru o pravima, obvezama i plaći Uprave,

- izvješćivanje i sazivanje Glavne skupštine,
- obvezno sazivanje Glavne skupštine kad ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini ½ temeljnog kapitala društva,
- donošenje Poslovnika o radu.

#### **Članak 50.**

Članovi Uprave donose odluke javnim glasovanjem.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

#### **Članak 51.**

Uprava i svaki član Uprave pojedinačno odgovaraju Nadzornom odboru i Društvu za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

### **IX. POSLOVNA TAJNA**

#### **Članak 52.**

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak čije saznanje od strane, trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili članu Društva ili vlasniku robnog žiga: KONČAR, a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

#### **Članak 53.**

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti i trećim osobama samo na način propisan Zakonom, odnosno po posebnom odobrenju predsjednika ili člana Uprave.

#### **Članak 54.**

Ne smatraju se povredama poslovne tajne priopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti, odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćavati na temelju propisa ili na temelju ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.

U slučaju iz st. 2. ovog članka potrebno je prisutne upozoriti da se radi o poslovnoj tajni.

#### **Članak 55.**

Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

#### **Članak 56.**

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze, za koju se u pravilu izriče prestanak radnog odnosa.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

### **X. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PREMA KONČAR, d.d.**

#### **Članak 57.**

Obveza Društva prema KONČAR d.d. je plaćanje mjesečne naknade za korištenje tvrtke, robnog odnosno uslužnog registriranog žiga sukladno posebnom ugovoru.

### **XI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Članak 58.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### **Članak 59.**

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

### **XII. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA**

#### **Članak 60.**

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva na način uređen ZTD-om.

Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti i dopuniti Statut ako je to redakcijske prirode.

#### **Članak 61.**

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati Nadzorni odbor, Uprava i dioničari koji imaju dionice u vrijednosti najmanje 5% temeljnog kapitala.

### **XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

#### **Članak 62.**

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Skupštine

**KONČAR**

Prilog uz Končarevac 1443, siječanj 2019.