



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LANA MIHINJAČ
VARAŽDIN, BRAĆE RADIĆA 6

POTVRDA

U Varaždinu, dana 19.12.2023. (devetnaestog prosinca
dvijetisuće dvadeset i treće) godine. -----

Ja, javni bilježnik Lana Mihinjač, sa sjedištem u Varaždinu,
Braće Radića 6, potvrđujem temeljem odredbe članka 303. ZTD, da
izmijenjene odredbe Statuta u Odluci o izmjeni Statuta
Društva koja je donesena na glavnoj skupštini društva održanoj
dana 15.12.2023. (petnaestog prosinca dvijetisuće dvadeset i
treće) godine zajedno s neizmjenjenim odredbama Statuta od
23.11.2022. (dvadeset trećeg studenog dvijetisuće dvadeset i
druge) godine koje se nalaze pohranjene kod registarskog
suda, u potpunosti odgovaraju tekstu ovog Potpunog teksta
Statuta od 19.12.2023. godine a koji tekst je Nadzorni odbor
utvrdio na svojoj sjednici dana 19.12.2023. (devetnaestog
prosinca dvijetisuće dvadeset i treće) godine, za društvo
VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d. sa sjedištem u
Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u Sudski registar Trgovačkog
suda pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070004039,
OIB:00872098033 a koji se prilaže prijavi za upis u sudski
registar. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 8 st. 5 ZJP u
svezi tbr. 11. st. 8. ZJP u iznos od 19,91 euro.

Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 53,20 euro po
čl. 26. JBT + 25% PDV-om.

JAVNI BILJEŽNIK
LANA MIHINJAČ
v. r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja javni bilježnik **LANA MIHINJAČ, VARAŽDIN, B.RADIĆ 6**

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je otpravak običan-ovjeren-potpun-u izvodu, kojem je priloženo-----prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za VARTEKS d.d. (tvrtka, sjedište) zbog_____.

(ako je ponovno izdan)

Stranke su na izvorniku potpisale svaku stranicu. Javnobilježnička pristojba po tar.br.11. t. 8 ZJP. u iznosu od 19,91 euro naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl.____ZJP.

Javnobilježnička nagrada po čl. 26 PPJT. zaračunata u iznosu od

53,20 euro + 25% PDV.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Broj:OU-559/23-2

U Varaždinu, dana 19.12.2023. godine

Javni bilježnik
LANA MIHINJAČ



Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, članka 20. Statuta, Odluke Glavne skupštine o izmjeni Statuta od 15. prosinca 2023. godine, Nadzorni odbor na sjednici od 19. prosinca 2023. godine utvrđuje

STATUT

VARTEKS, VARAŽDINSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. VARAŽDIN,
Zagrebačka 94
(POTPUNI TEKST)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

«Varteks», varaždinska tekstilna industrija Varaždin (u tekstu dalje: Društvo) nastalo je pretvorbom sukladno Odluci o pretvorbi društvenog poduzeća «Varteks» Holding Varaždin u dioničko društvo od 17. lipnja 1992. godine, prema Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj Republike Hrvatske broj: 01-01/92-06/94 od 31. kolovoza 1992. godine; Rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-06/94 od 9. travnja 1993. godine i Odluci o prijenosu dionica dioničkog društva «Varteks» Varaždin Fondovima od 16. srpnja 1993. godine.

Društvo je pravni slijednik «Varteks» Holding Varaždin upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarskom ulošku br. I-1920.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Tvrtka

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: VARTEKS varaždinska tekstilna industrija, d.d.

Skraćena tvrtka Društva glasi: VARTEKS, d.d.

Tvrtka i skraćena tvrtka mijenja se odlukom Nadzornog odbora.

Sjedište

Članak 3.

Sjedište Društva je u Varaždinu, Zagrebačka 94.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

Službeni pečat i štambilja

Članak 4.

Društvo ima službeni pečat i štambilju s oznakom tvrtke i sjedišta.

Oblik, veličinu i sadržaj pečata i štambilje određuje Nadzorni odbor.

Način upotrebe te evidenciju i čuvanje pečata i štambilja određuje Uprava.

III. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 17 Proizvodnja tekstila
- 18 Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- 19 Prerada kože, izrada galanterija i obuće
- 20 Prerada drva i proizvodnja od drva i pluta, osim namještaja;
- 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29 Proizvodnja strojeva i uređaja
- 40.10 Proizvodnja i distribucija energije
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 41 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu;
- * Prijevoz za vlastite potrebe;
- * Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pružanje usluge smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju u drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl), opskrba tom hranom (catering)
- 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 72 Računalne i srodne djelatnosti
- 73 Istraživanje i razvoj
 - * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, porezna savjetovanja
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7 Mišljenje svih vrsta objekata
 - * Zastupanje stranih tvrtki
- 48.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
 - * Kontrola kvalitete i atestiranja gotovih tekstilnih proizvoda
 - * Zasnivanje i izradu nacrtu zgrada, nadzor nad gradnjom, izradu nacrtu strojeva i industrijskih postrojenja
 - * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i to: inženjering na području niskogradnje, hidro gradnje, prometa, sistemski inženjering, izrada i izvedba projekta iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije te

- izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- * Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenja, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 - * Održavanje i popravak motornih vozila
 - * Geološke i istražne djelatnosti i to: površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda
 - * Geodetsko premjeravanje i to: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispod površinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje i uključivo zračno fotogrametrijsko snimanje i industrijsko i građevinsko premjeravanje
 - * Servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme, ispitivanje vatrodojavnih sustava i hidrantske mreže
 - usluge informacijskog društva.

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

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 6.671.558,00 EUR (šest milijuna šesto sedamdeset jednu tisuću petsto pedeset osam eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.026.686 (pet milijuna dvadeset šest tisuća šesto osamdeset šest) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/5.026.686 temeljnog kapitala Društva.

Izdavanje dionica

Članak 8.

Društvo izdaje dionice sukladno zakonu i odluci Glavne skupštine.

Dionice se vode u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe, na kome su dionice elektronički zapisane.

Dioničarem se smatra onaj koji ima dionice u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira čija se dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod zakonom ovlaštene pravne osobe.

Zalaganje dionica

Članak 9.

Zalaganje dionica i drugo opterećenje dionica ne podliježe prethodnoj suglasnosti Društva.

Interna evidencija

Članak 10.

Društvo vodi internu evidenciju dionica o stanju i promjenama na računima dioničara.

Stjecanje vlastitih dionica

Članak 11.

Društvo može stjecati vlastite dionice sukladno Zakonu.

Dionice iz stavka 1. mogu biti predane zaposlenim i menadžerima naplatno ili besplatno, sukladno Zakonu.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi Društva su:

1. Uprava,
2. Nadzorni odbor i
3. Glavna skupština.

1. UPRAVA

Članak 13.

Upravu Društva čine do pet članova od koji je jedan predsjednik, ako je Uprava sastavljena od više članova. O broju članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

Nadzorni odbor imenuje Upravu. Način i postupak izbora i uvjete kojima moraju udovoljavati kandidati kod izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Uprave, te da li će objaviti javni natječaj u odgovarajućem dnevnom tisku, određuje Nadzorni odbor.

Za člana Uprave može se imenovati svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja udovoljava slijedećim posebnim uvjetima:

- VSS ili VŠS,
- znanje jednog svjetskog jezika i
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva.

Mandat Upravi traje pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor utvrđuje ukupna primanja i sve obveze, odgovornosti i prava članova Uprave ugovorom.

Zastupanje društva

Članak 14.

Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

Nadležnost Uprave

Članak 15.

Uprava obavlja ove poslove:

- vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost,
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,
- priprema odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- dostavlja priopćenja dioničarima i članovima Nadzornog odbora da je sazvana Glavna skupština,
- izvršava odluke koje Glavna skupština i Nadzorni odbor donose,
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja i radnih odnosa,
- donosi odluku o osnivanju i prestanku drugih društava i podružnica uz suglasnost Nadzornog odbora i ostvaruje sva prava osnivača,
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i drugim propisima,
- podnosi izvješća o poslovanju Nadzornom odboru svaka 3 mjeseca,
- donosi odluke iz nadležnosti Skupštine ovisnih društava.

Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o povećanju temeljnog kapitala, sukladno odredbi članka 323. ZTD-a, (odobreni temeljni kapital), a koja ovlast uključuje i donošenje svih odluka utvrđenih u člancima 324., 325. i 326. ZTD-a, izdavanjem novih dionica, uplatom

u novcu, ulozima u stvarima i pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara u cjelini ili djelomično.

Ovlast Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 4 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.

Članak 15. a.

Skupštinu ovisnog trgovačkog društva u kojem je Varteks d.d. Varaždin jedini član odnosno drži sve udjele ili dionice, čini Uprava Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 16.

Nadzorni odbor ima od tri do sedam članova.

Radnici Društva imenuju, odnosno biraju jednog člana Nadzornog odbora u skladu s zakonom.

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Članak 17.

Izbor članova Nadzornog odbora provodi se javnim glasovanjem o izboru svakog pojedinog člana. Postupak izbora članova Nadzornog odbora uređuje se Poslovníkom o radu Glavne skupštine.

Članak 18.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru izjavom u pisanom obliku koju dostavlja predsjedniku Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku Upravi Društva koja mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar.

Mandat člana Nadzornog odbora izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član. Takvog člana bira Skupština Društva.

Konstituiranje Nadzornog odbora

Članak 19.

Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira iz reda svojih članova predsjednika i njegovog zamjenika.

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 20.

Nadzorni odbor Društva obavlja ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Društva,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa društvo prema Upravi,
- daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano Zakonom ili ovim Statutom,
- donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica,
- imenuje II-stupanjski organ koji će odlučivati po svim pitanjima u kojima se sukladno Zakonu mora osigurati II-stupanjsko postupanje i u kojima se kao I-stupanjski organ pojavljuje Uprava,
- donosi Poslovník o radu Uprave Društva i o svome radu,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija i stručnjake u svrhu pripreme odluka koje donosi i

- nadzire njihovo provođenje,
- obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Zakonom, ovim Statutom i odlukom Glavne skupštine.

Nadzorni odbor daje suglasnost glede slijedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

- otuđivanja nekretnina,
- otuđivanja udjela i dionica Društava kojih je Društvo stjecatelj,
- stjecanje i raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- imenovanje i opozivanje prokuriste,
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10% temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme od 5 godina, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora,
- opterećivanje nekretnina, udjela i dionica Društva radi osiguranja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10% temeljnog kapitala Društva,
- osnivanje i prestanak društva i podružnica u vlasništvu Društva,
- na donošenje odluke Uprave o povećanju temeljnog kapitala sukladno odredbi članka 323. ZTD-a , (odobreni temeljni kapital), 324., 325. i 326. ZTD-a
- odluke o isplati predujma na ime dividende,
- daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano Zakonom, ovim Statutom i odlukama Glavne skupštine.

Odluke iz stavka 2. ovog članka ne mogu se provoditi bez suglasnosti Nadzornog odbora.

Odlučivanje u Nadzornom odboru

Članak 21.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga Odbora prisustvuje i osoba koja nije član Odbora ako od spriječenoga člana dobije za to pismenu punomoć.

Članak 22.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora odlučuje način svog rada, kvorum i druga pitanja sukladno Zakonu i Statutu.

Opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 23.

Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora koji je izabran na Skupštini.

Prijedlog za razrješenje mogu dati dioničari koji predstavljaju najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Članak 24.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru koju će odrediti Glavna skupština.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 25.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog

registra i internetskoj stranici Društva. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja.

Glavna skupština se održava u mjestu sjedišta Društva.

Na zahtjev Društva ovlaštena pravna osoba kod koje se vode dionice na računu dostavlja Društvu stanje računa svakog dioničara na sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine. Od sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine do slijedećeg dana nakon održavanja Glavne skupštine ne vrše se nikakve promjene na računu kod ovlaštene pravne osobe.

Članak 26.

Osim u slučajevima propisanim Zakonom, Glavna skupština Društva mora se sazvati ako to u pisanom obliku od Uprave zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Članak 27.

Na sjednici Glavne skupštine imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili njihovi punomoćnici.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.

Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara u Skupštini Društva, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoći se čuvaju uz zapisnik sa Skupštine.

Pravo glasa

Članak 28.

Jedna dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, osim ako su odlukom Glavne skupštine izdate dionice druge vrste u kojem slučaju će se odrediti koliki broj glasova nose te dionice.

Kvorum

Članak 29.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju dionice čiji ukupan broj glasova premašuju 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Glavna skupština donosi odluke većinom od danih glasova javnim glasovanjem, osim po pitanjima kada je Statutom i zakonom predviđena neka druga većina.

Odluke koje se odnose na:

1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodova dionica,
3. statusne promjene Društva (podjela, pripajanje ili spajanje s drugim društvima),
4. prestanak i likvidacija Društva,
5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,
6. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Poslovnika o radu Glavne skupštine, smatraju se donesenim ako za njih glasuju članovi Glavne skupštine koji zajedno predstavljaju 3/4 temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Dioničar koji je član organa Društva ne može sam niti preko svog punomoćnika glasovati o razrješenju tog organa kao ni onda kada se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti.

Članak 30.

Prije sazivanja Glavne skupštine Nadzorni odbor mora odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz članka 29. ovog Statuta. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Naredna Skupština mora se sazvati u roku od 30 dana od datuma prvog saziva Skupštine.

Predsjedavanje Glavnom skupštinom

Članak 31.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, a može ga birati za svaki saziv posebno. Do izbora predsjednika Glavne skupštine kao i u slučaju njegove spriječenosti ili kada se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja po pojedinim prijedlozima sukladno Zakonu, Statutu i Poslovniku,
- potpisuje zapisnik i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom,
- obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, Statutom, Poslovnikom o radu Glavne skupštine i odlukama Glavne skupštine.

Djelokrug rada Glavne skupštine

Članak 32.

Glavna skupština Društva:

- donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
- donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine Društva,
- bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
- odlučuje o upotrebi dobiti,
- odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva,
- odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- odlučuje o Politici primitaka i o Izvješćima o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora,
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- odlučuje o statusnim promjenama Društva,
- odlučuje o prestanku Društva,
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine,
- odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem Zakona i ovog Statuta.

Odluke iz stavka 1. alineja 4. i 6. ovog članka Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće iz članka 263. stavak 3. ZTD.

Troškovi održavanja Glavne skupštine

Članak 33.

Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Ako Glavnu skupštinu sazovu dioničari iz članka 26. ovog Statuta i uspije se održati, troškove pripreme

i održavanja Glavne skupštine nadoknadit će Društvo, a ako se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ili zbog neprihvatanja dnevnog reda, a ne utvrdi se ni drukčiji dnevni red, troškove održavanja Glavne skupštine Društva i nazočnih dioničara snosi dioničar odnosno dioničari koji su sazvali Glavnu skupštinu.

Članak 34.

Sazivanje i rad Glavne skupštine detaljnije se uređuje Poslovníkom.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Poslovna godina

Članak 35.

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvješća

Članak 36.

Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi posebne knjige predviđene propisima, te na osnovi njih sastavlja prijedlog financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, koje će najkasnije do 28. veljače tekuće godine dostaviti revizoru Društva. Po primitku izvješća revizora Uprava Društva dužna je to izvješće zajedno s financijskim izvješćima i izvješćima o stanju Društva, te prijedlogom koji se upućuje Glavnoj skupštini za raspored dobiti dostaviti Nadzornom odboru Društva.

Godišnji obračun, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Društva glede rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima uz poziv na Glavnu skupštinu.

Uporaba dobiti

Članak 37.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora koji su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, Glavna skupština može rasporediti dio dobiti u ostale rezerve, ali ne više od polovine dobiti tekuće godine.

Podjela dobiti

Članak 38.

Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice. U slučajevima kada ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cjelini, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti srazmjerno onome što su uplatili.

Članak 39.

Odluku o raspoređivanju dobiti, iznosu i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave.

Dividenda se isplaćuje u roku 30 dana po donošenju odluke, ako Glavna skupština u pojedinim slučajevima ne odredi drugačije.

Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim Zakonom tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

Članak 40.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji imaju dionice na računu u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod zakonom ovlaštene pravne osobe.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u roku propisanom Zakonom.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 41.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenika.

Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.

Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju za sadržaj ispravka ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 42.

Dioničari i Društvo suglasni su s time da se svi sporovi koji nastanu među njima u svezi s članstvom u Društvu i djelovanjem Društva i njihovih organa konačno riješe pred stvarno nadležnim sudom u Varaždinu.

X. OBAVJEŠĆIVANJE DIONIČARA

Članak 43.

Radi osiguranja ostvarivanja prava dioničara propisanih ovim Statutom i Zakonom, Uprava Društva će podatke i priopćenja Društva objavljivati na internetskoj stranici sudskog registra.

XI. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 44.

Pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta, pored Uprave i Nadzornog odbora imaju dioničari koji pojedinačno ili zajednički predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Dioničari iz stavka 1. ovog članka svoje pravo predlaganja ostvaruju na način da dostave prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem Nadzornom odboru, koji će o tome dati svoje pismeno mišljenje koje će zajedno s prijedlogom ovlaštenih dioničara o izmjenama i dopunama dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva u sudski registar Trgovačkog suda. Sve njegove kasnije izmjene i dopune stupaju na snagu trenutkom donošenja, osim ako odlukom Glavne skupštine, o izmjeni i dopuni Statuta nije što drugo određeno.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut «Varteks» d.d. Varaždin od 23. studenog 2022. godine sa svim njegovim izmjenama i dopunama.

Članak 46.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta.



**Predsjednik
Nadzornog odbora:**

Ante Župić

Ante Župić

