

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

STATUT

KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.

Potpuni tekst

[Prijedlog izmjena i dopuna za Skupštinu društva KONČAR -
ELEKTROINDUSTRIJA d.d. koja će se održati dana 12. srpnja 2016.](#)

[Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom](#)

[Zagreb, 07. srpnja 2016.](#)

Glavna skupština društva KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA, d.d. Zagreb, Fallerovo šetalište 22 (u daljnjem tekstu KONČAR) na temelju članka 31. Statuta na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine usvojila je Odluku o izmjeni Statuta. Potpuni tekst Statuta obuhvaća potvrđeni tekst Statuta od 18. svibnja 2007 s izmjenama od 22. svibnja 2014.

STATUT

KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.

I. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 1.

Tvrtka dioničkog društva (u daljnjem tekstu: Društvo) je:
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d.

Skraćena tvrtka:
KONČAR, d.d.

Tvrtka prevedena na engleski jezik glasi:
KONČAR - ELECTRICAL INDUSTRY, Inc.

Članak 2.

Sjedište Društva je:
Zagreb, Fallerovo šetalište 22.

Članak 3.

Dioničko društvo KONČAR upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u - Zagrebu s oznakom MBS 0B0040936.

Članak 4.

Pečat Društva je pravokutnog oblika formata 50x20 mm sa slijedećim tekstom:
"KONČAR" d.d. ZAGREB
Fallerovo šetalište 22.

Pečat se rabi i čuva sukladno zakonu i odluci ~~predsjednika~~ Uprave Društva.

Članak 5.

Društvo ima priznati žig: KONČAR, upisan u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pod brojem Z 20020643.
KONČAR definira pravila i uvjete korištenja žiga.

Članak 6.

Predmet poslovanja - djelatnosti:

28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.

30 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.

35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

65 Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

74.15 Upravljačke djelatnosti holding - društva

74.20 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njim povezana tehničko savjetovanje

- kupnja i prodaja robe (na malo i veliko)
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- zastupanje stranih tvrtki
- usluge kontrole kvalitete u izvozu i uvozu robe
- usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija znanja u gospodarstvu
- usluge certificiranja
- financijski inženjering

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:

- stjecanje dobiti
- razvoj i rast Društva i društava u koncernu KONČAR
- osiguranje kvalitete života radnika i radne okoline.

II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Članak 9.

Osnovnu organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Uprava Društva.

Članak 10.

Uprava Društva utvrđuje grupiranje društava po poslovnim područjima na temelju tržišne, tehnološke i poslovne povezanosti.

III. PRAVA OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 11.

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

Članak 12.

Za obveze Društvo u cijelosti odgovara svojom imovinom.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 13.

~~Društvo zastupaju i predstavljaju u zemlji i inozemstvu predsjednik i članovi Uprave samostalno i pojedinačno.~~

Uprava zastupa i predstavlja Društvo, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim od članova Uprave ili prokuristom, a članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s predsjednikom Uprave, zajedno s jednim od drugih članova Uprave ili zajedno s prokuristom.

Članak 14.

~~Predsjednik Uprave može uz suglasnost Nadzornog odbora društva dati prokuru uz uvjete utvrđene ZTD-om.~~

~~Predsjednik i članovi Uprave mogu dati pisanu punomoć za zastupanje u okviru svojih ovlaštenja.~~

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 15.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.208.895.930,00 (slovima: milijardudvjestoosammilijunaosamstodevedesetpettisućadevetstotrideset) kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 2.572.119 (slovima: dvamilijunapetstosedamdesetdvijetisućestodevetnaest) redovnih dionica oznake KOEI-R-A, svaka nominalnog iznosa 470,00 (slovima: četiristosedamdeset) kuna koje glase na ime.

Dionice su redovne i daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti.

Dionice su izdane na ime u nematerijaliziranom obliku u skladu s propisima, ~~o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda~~. Registar dionica vodi Središnje klirinška depozitarna društvo (SKDD).

KONČAR vodi pomoćnu knjigu dionica.

U slučaju različitih podataka mjerodavan je podatak koji vodi SKDD.

Članak 16.

Dionice su u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Središnje depozitarne agencije.

~~Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti SDA 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 prema pravilima (SDA) i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 17.

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

Glavna Skupština može na prijedlog Uprave Društva 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 otkupu dionica ulaganjem stvari i prava.

VI. STATUS DIONIČARA

Članak 18.

Dioničarom se smatra onaj tko se vodi na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SDA.

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 sukladno odredbama ZTD-a i odlukama organa Društva.

Dioničar ima pravo biti obaviješten o radu društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje na skupštini 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.

Nadzorni odbor ispituje financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

U radu Nadzornog odbora pri ispitivanju financijskog izvješća sudjeluje revizor.

Članak 21.

Nadzorni odbor je dužan svoje pisano 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 o kojoj je ovlaštena odlučivati Skupština na način da se neto dobit može upotrijebiti redom za točno određene svrhe:~~
~~za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,~~
~~za unos u zakonske rezerve,~~
~~za unos u statutarne rezerve,~~
~~za unos u rezerve za vlastite dionice, ako je takve dionice društvo već steklo ili ih namjerava steći.~~

~~Nakon što se podmiri obveza unošenja neto dobiti u svrhe po alinejama iz prethodnog stavka ovog članka, o preostalom iznosu dobiti (u daljnjem tekstu: raspoloživa dobit) odlučuje Uprava i Nadzorni odbor s jedne strane i Glavna skupština s druge strane kako je to utvrđeno ovim Statutom.~~

Članak 24.

~~Uprava i Nadzorni odbor mogu raspolagati s raspoloživom dobiti iz st. 2. prethodnog članka, u visini utvrđenoj ZTD-om, na način da ih mogu unijeti u ostale rezerve društva, dok ostale rezerve društva ne dostignu visinu % temeljnog kapitala.~~

Članak 25.

~~Glavna skupština raspolaže s iznosom raspoložive dobiti iz stavka 2. članka 23. u visini utvrđenoj ZTD-om.~~

~~Odlukom o upotrebi dobiti Glavna skupština može odlučiti:
da se dobit podijeli dioničarima (dividenda)
da se dobit ne dijeli dioničarima, nego prenese u narednu godinu (prenesena dobit),
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~~

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, o preostalom iznosu dobiti (u daljnjem tekstu : raspoloživa dobit), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Glavna skupština Društva može donijeti odluku da se dobit isplati dioničarima u stvarima i pravima, primjerice dionicama Društva.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene Uprava Društva može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti iz stavka 2. ovoga članka, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu 1/2 temeljnog kapitala Društva.

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 daje 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 prepuste Glavnoj skupštini.

~~U slučaju iz stavka .1. točka 1. i 2. ovog članka za dio raspoložive dobiti iz članka 23. 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 prethodnog stavka o unosu dijela raspoložive dobiti u ostale rezerve nije ona odluka o upotrebi dobiti za koju je svakako nadležna Glavna skupština i ovlast za donošenje koje je izrijekom dana u nadležnost Glavne skupštine već se radi o odluci Glavne skupštine kojom se zamjenjuje odluka Uprave i Nadzorno, odbora o raspoređivanju onoga dijela raspoložive dobiti za koje su ovlašteni Uprava i Nadzorni odbor prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća.~~

Postupak isplate dividende

Članak 27.

Prava na dividendu dospijevaju 31.12., a dividenda dospijeva za isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine u kojoj je utvrđena. 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 slijedeće rezerve:

- a) zakonske rezerve (5% temeljnog kapitala)
- b) statutarne rezerve (do iznosa od 30% garantnih obveza KONČAR-a za koje nisu formirane posebne dugoročne rezerve)
- c) ostale rezerve (do 50% 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 pomoćnika.

Članovi Uprave i 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 7 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.

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% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština donosi odluke većinom od danih glasova javnim glasovanjem .

Na Glavnoj skupštini se glasuje "ZA" ili "PROTIV" putem pločica na kojima je upisan broj glasova [ili putem elektroničke naprave za glasanje](#).

Članak 32.

Pri sazivanju Glavne skupštine odredit će se datum slijedeće Glavne skupštine pod pretpostavkom da se zbog nedostatka kворuma (prema članku 31. stavak 2.) Glavna Skupština ne može održati.

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

Članak 33.

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

Glavnu skupštinu Društva, u pravilu, saziva Uprava, koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Glavnu skupštinu vodi Predsjednik Glavne skupštine.

Članak 34.

Glasilu društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.
~~Glavna skupština saziva se javnim objavljivanjem.~~

Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njezina održavanja

Glavna skupština Društva mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu 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 objavljuje se prijedlog odluke koju treba donijeti i materijali koje propisuje zakon.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari upogledu kojih su kumulativna ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su upisani u registar dionica (SDA)
- b) da najkasnije sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 35.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne Skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor po prijedlogu Predsjednika Nadzornog odbora.

~~Predsjednik Glavne Skupštine je Predsjednik Nadzornog odbora ukoliko je prisutan na Glavnoj Skupštini.~~

~~Ukoliko na Glavnoj Skupštini nije prisutan Predsjednik Nadzornog odbora Glavnom Skupštinom predsjedava punomoćnik Udruge malih dioničara.~~

Predsjednik Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

Članak 36.

Glavna skupština Društva nadležna je da:

- donosi izmjene i dopune Statuta
- odlučuje o upotrebi dobiti
- odlučuje o 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

- bira, opoziva i razrješava članove Nadzornog odbora sukladno s ovim Statutom, osim imenovanih članova Nadzornog odbora
- odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Društva -imenuje revizore Društva
- imenuje revizora za ispitivanja radnji obavljenih u osnivanju ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njihov rad.

Nadzorni odbor

Članak 37.

Nadzorni odbor ima devet (9) članova od kojih ~~šest-sedam (67)~~ bira i razrješava Glavna skupština, jednog (1) predstavnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu, a jednog (1) predstavnika imenuju udruge malih dioničara. ~~-, jednog (1) imenuje Hrvatski fond za privatizaciju dok upravlja s najmanje 12% dionica Društva.~~

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Nadzornog odbora koje su određene ovim Statutom, Glavna skupština može imenovanog člana opozvati običnom većinom glasova.

Prestankom prava na imenovanje iz prethodnog stavka ovog članka, Glavna skupština Društva izabire osam (8) od devet (9) članova Nadzornog odbora.

Članak 38.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom ~~od do~~ četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom. ~~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.~~

~~Član nadzornog odbora može biti fizička osoba poslovno sposobna sa iskustvom u vođenju poslovanja.~~ Član Nadzornog odbora društva može biti samo osoba koja ispunjava ~~Z~~zakonom o trgovačkim društvima propisane uvjete za člana nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

~~Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja je član Nadzornog odbora ili nositelj managorskog ugovora u konkurentskom društvu osim ukoliko to proizlazi iz članskih odnosa ili se radi o prethodnom odobrenju Glavne Skupštine.~~ Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrana osoba koja je član upravnog i/ili nadzornog tijela u konkurentskom društvu osim ukoliko to proizlazi iz članskih odnosa ili temeljem odobrenja Glavne Skupštine.

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.

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva
- imenovanje i opoziv Uprave
- sklapanje ugovora sa članovima Uprave i zamjenicima članova Uprave kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaće članova Uprave, zamjenika članova Uprave, ~~na temelju prijedloga predsjednika 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
- [donošenje poslovnika o radu Uprave](#)
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

Članak 41.

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 42.

Glavna skupština društva utvrđuje naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se utvrđuje Poslovníkom.

Članak 43 .

Tajnik Nadzornog odbora vodi knjigu odluka Nadzornog odbora.

Uprava

Članak 44.

Upravu Društva čini ~~e do od~~ 5 (pet) ~~do 7 (sedam)~~ članova, od kojih je jedan predsjednik. Nadzorni odbor donosi odluku o broju članova Uprave.

Uprava se imenuje na rok ~~od do~~ pet (5) godina, [uz mogućnost ponovnog imenovanja](#).

Članovi Uprave mogu imati zamjenike koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Nadzorni odbor donosi odluku o broju zamjenika članova Uprave i duljini njihova mandata.

Članak 45.

Za predsjednika i članove Uprave Društva može biti imenovana osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima.

Članak 46 .

Uprava je nadležna:

- voditi poslove društva s pozornošću urednog savjesnog gospodarstvenika
- zastupati društvo
- pripremati i provoditi odluke Glavne skupštine
- podnijeti Nadzornom odboru sastavljena godišnja financijska izvješća s prijedlogom odluke o uporabi dobiti
- donositi odluke o osnivanju novih društava i drugim statusnim promjenama [uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora](#)
- [izvješćivati Nadzorni odbor sukladno ZTD, te o svim drugim relevantnim pitanjima na traženje Nadzornog odbora](#)
- izvješćivati i sazivati Glavnu skupštinu ~~donositi poslovnik o svom radu~~

Članak 47.

Članovi Uprave donose odluke javnim glasovanjem, [glasovima većine članova Uprave](#).

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

[Poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.](#)

[Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor.](#)

Članak 48 .

Član Uprave i zamjenik člana Uprave za svoj rad odgovara Predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru Društva.

Upravu i zamjenike članova ~~Člana Uprave i zamjenika člana~~ Uprave imenuje i razrješava Nadzorni odbor Društva ~~na prijedlog Predsjednika Uprave~~.

Uprava ne smije bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina,
- b) povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima, statusne promjene u povezanim trgovačkim društvima, imenovanje, izbor i/ili opoziv članova upravnih i nadzornih tijela povezanih trgovačkih društava,
- c) davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći,
- d) drugi slučajevi kada je suglasnost potrebna temeljem zakona, ovog Statuta ili odluke Nadzornog odbora;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 49 .

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak c1Je saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili društava s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR-a, a posebno:

program rada i poslovanja ukoliko je označen kao poslovna tajna podaci o poslovnoj

politici ukoliko 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 50.

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

Članak 51.

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 upoznati da se radi o poslovnoj tajni.

Članak 52.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

Članak 53.

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

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

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

X. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA S VEĆINSKIM ČLANSKIM UDJELIMA/PRAVIMA KONČARA

Članak 54.

U društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR ostvaruje svoja prava u skupštinama sukladno svojim članskim pravima.

Članak 55.

Prava, obveze i plaća Uprave uređuju se ugovorom kojeg predsjednik i članovi Uprave zaključuju s predsjednikom Nadzornim odborom društva.

Članak 56.

Društva s većinskim članskim djelima/pravima KONČARA imaju pravo obvezu prvokupa u odnosu na proizvode i usluge iz njihove djelatnosti.

Pravo prvokupa podrazumijeva pravo prvenstva pri kupnji ili prodaji proizvoda ili usluga ako se nude pod istim uvjetima kao i na tržištu.

Članak 57.

Uprava KONČARA dužna je sukladno svojim članskim pravima putem organa društava s većinskim članskim udjelima/pravima osiguravati provođenje svoje poslovne politike, primjenu normi i organizacijskih propisa koje utvrdi Uprava KONČARA.

~~Članak 58.~~

~~Članovi Nadzornog odbora društava s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR ostvaruju pravo na naknadu i nagradu za obavljanje tih poslova prema odluci Skupštine društva.~~

XI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 59.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 60.

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom.

XII. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

Članak 61.

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 62.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati Nadzorni odbor, Uprava dioničari koji imaju dionice u vrijednosti najmanje 2% temeljnog kapitala.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Prvi Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini Društva 22.05.1995., upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 02.02.1996. u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080040936.

Članak 64.

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

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nenad Filipović