

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19: dalje u tekstu: ZTD), nastavno na prijedloge odluka za Glavnu skupštinu društva Dalekovod, d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080010093, OIB: 47911242222 (dalje u tekstu: Društvo), utvrđenih pozivom za Glavnu skupštinu Društva objavljenim na stranicama Zagrebačke burze dana 16. veljače 2022. godine, a koja se održava 25. ožujka 2022. godine, dioničar Društva, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime, a za račun:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Zagreb, OIB 15220336427, imatelja 1.000.000 redovnih dionica Društva
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Zagreb, OIB 59318506371, imatelja 1.170.000 redovnih dionica Društva
- (iii) AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, OIB 22134623145, imatelja 1.000.000 redovnih dionica Društva

objavljuje protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda Glavne Skupštine i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod točkom 3. Dnevnog reda kako slijedi:

PROTUPRIJEDLOG
na prijedlog Odluke o usvajanju potpuno novog Statuta Društva

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju potpuno novog Statuta Društva

Točka 1.

Statut Društva (potpuni tekst) od 20.01.2022. godine, u potpunosti se mijenja i zamjenjuje novim tekstom Statuta kako slijedi:

STATUT
Dalekovod, d.d.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom propisuje se i utvrđuje: tvrtka, sjedište, predmet poslovanja (djelatnost), trajanje Društva, temeljni kapital Društva, nominalni iznos i broj dionica u Društvu, vrste dionica i njihov rod, organi Društva i način njihova rada, godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva, način i objave priopćenja Društva.


TVRTKA

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi: Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju.

Skraćena tvrtka glasi: Dalekovod, d.d.

Društvo u poslovanju s inozemstvom može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik, a koja glasi Dalekovod JSC ili tvrtku prevedenu na njemački jezik, a koja glasi Dalekovod AG.

Tvrтка Društva sadrži grafički znak oblikovan na sjedeći način: , s time da je lijeva kateta zelene boje, desna crvene, a osnovica plave boje.

SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Poslovnu adresu Društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja Uprava.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

Članak 4.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

PREDMET POSLOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- *Proizvodnja ambalaže od drva*
- *Tiskanje, d.n.*
- *Lijevanje lakih (obojenih) metala*
- *Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova*
- *Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha*
- *Obrada i presvlačenje metala*
- *Proizvodnja alata*
- *Proizvodnja industrijskih peći i plamenika*
- *Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene*
- *Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energije*
- *Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.*
- *Pripremni radovi na gradilištu*
- *Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova*
- *Instalacijski radovi*
- *Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima*
- *Trgovina na veliko metalima i rudama metala*
- *Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje*
- *Ostala trgovina na veliko*
- *Restorani*
- *Ostali prijevoz putnika cestom*
- *Prijevoz robe (tereta) cestom*
- *Skladištenje robe*
- *Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)*
- *Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)*
- *Obrada podataka*
- *Izrada baze podataka*
- *Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti*
- *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima*
- *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- *Upravljanje holding – društvima*
- *Tehničko ispitivanje i analiza*
- *Promidžba (reklama i propaganda)*
- *Ostale poslovne djelatnosti, d.n.*

- *Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje*
- *Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola*
- *Izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije*
- *Izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektro montažnih radova*
- *Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu*
- *Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala*
- *Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu*
- *Međunarodno otpremništvo*
- *Obrada i presvlačenje metala cinčanjem*
- *Polaganje podvodnih i podzemnih kabela svih vrsta i napona*
- *Popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića*
- *Prevoditeljske usluge*
- *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- *Pripremanje i usluživanje pićem i napicima*
- *Atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe*
- *Proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i lijevanje (kokila)*
- *Proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice*
- *Proizvodnja i servisiranje indukcionih peći*
- *Proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop*
- *Proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice rasklopna postrojenja*
- *Pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000*
- *Izvedba transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona*
- *Usluge kontrole kakvoće i količine robe*
- *Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu*
- *Izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i sportskih objekata*
- *Izvedba svih građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova na elektro gospodarskim, energetske, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte*
- *Proizvodnja opreme za kontaktne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga, gradskih saobraćajnica*
- *Elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žicara za javni promet*
- *Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete*
- *Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža*
- *Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobranskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon, ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima*
- *Ispitivanje eolskih vibracija vodiča*
- *Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja*
- *Inženjersko geološki istražni radovi*

- *Hidrogeološki istražni radovi*
- *Geomehanički istražni radovi (sondiranje)*
- *Geomehanički nadzor*
- *Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom*
- *Ovlaštenje za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte)*
- *Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku)*
- *Usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata*
- *Kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010*
- *Sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti*
- *Računovodstvene i knjigovodstvene usluge*
- *Pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije*
- *Mjerenje i proračun visoko frekventnih elektromagnetskih polja ad 100 kHz do 3 GHz*
- *Mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz*
- *Mjerenja i proračun buke*
- *Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša*
- *Stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš*
- *Proračun i mjerenja osvijetljenja*
- *Projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta*
- *Proizvodnja električne energije*
- *Distribucija i trgovina električnom energijom*
- *Izrada procjene opasnosti*
- *Osposobljavanje radnika za rad na siguran način*
- *Ispitivanje u radnom okolišu*
- *Ispitivanje fizikalnih čimbenika*
- *Ispitivanje kemijskih čimbenika*
- *Izvođenje radova niskogradnje*
- *Ugradnja zaštite, oprema tunela*
- *Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu*
- *Nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom*
- *Izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom*
- *Tehničko ispitivanje, umjeravanje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata*
- *Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije*
- *Korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije*
- *Gospodarenje neopasnim otpadom*
- *Lijevanje željeza, razred*
- *Lijevanje lakih metala*
- *Lijevanje ostalih obojenih metala*
- *Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda*

- *Građenje građevina za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju- kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za procisbavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja*
- *Građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju*
- *Geodetska djelatnost*
- *Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- *Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
- *Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.*

U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a posebice može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice i poslovnice.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o trgovačkim društvima ili ovim Statutom.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 412.471.930,00 kn (slovima: četiristo dvanaest milijuna četiristo sedamdeset jednu tisuću devetsto trideset kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na (i) 41.247.193 (četrdeset jedan milijun dvjesto četrdeset sedam tisuća sto devedeset tri) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK (deset kuna).

DIONICE

Članak 8.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri u odgovarajućem elektroničkom zapisu u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva jesu:

- *Uprava;*
- *Nadzorni odbor;*
- *Glavna skupština;*

Uprava

Članak 10.

Uprava broji 4 (četiri) člana.

Odluku o imenovanju članova i predsjednika Uprave donosi Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će svojom odlukom jednog od imenovanih članova Uprave imenovati za predsjednika Uprave i jednog od njih za zamjenika predsjednika Uprave.

Članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uprava Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Članak 11.

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama Uprave, većinom od $\frac{3}{4}$ glasova svih članova Uprave.

O donesenim odlukama Uprava vodi evidenciju. Sadržaj i način evidencija pobliže se propisuje poslovnikom o radu Uprave.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

Pored odluka uprave za koje je zakonom propisana obaveza prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, za sljedeće radnje i/ili odluke Uprave Društva zahtijeva se prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva:

- (i) usvajanje poslovnog plana i budžeta Društva te izvršenje poslovnog plana i budžeta uz odstupanja od usvojenog poslovnog plana i budžeta;
- (ii) raspolaganje imovinom Društva ili sklapanje ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi 3.000.000,00 HRK (tri milijuna kuna) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija), odnosno poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje prethode raspolaganju imovinom odnosno sklapanju ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi prethodno navedeni iznos, neovisno o tome da li je takvo raspolaganje imovinom ili sklapanje ugovornih odnosa bilo predviđeno odobrenim poslovnim planom i/ili budžetom;
- (iii) odricanje od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema dioničarima ili članu Uprave te od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema drugim dioničarima;
- (iv) sklapanje ili postizanje nagodbe u bilo kakvim parničnim postupcima čija vrijednost predmeta spora premašuje iznos od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna);
- (v) imenovanje prokurista;
- (vi) prijevremena otplata zajmova, kredita i drugih novčanih obveza Društva, ako to nije u skladu s uvjetima koji su inicijalno propisani u dokumentaciji kojom se ureduju takvi zajmovi, krediti i druge novčane obveze;
- (vii) uzimanje zajma od dioničara Društva ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) zajam nije namijenjen u svrhe predviđene u poslovnom planu ili budžetu ili (ii) Društvo može dobiti zajmove na financijskim tržištima pod uvjetima koji su istovjetni ili povoljniji od uvjeta zajma kojeg daje dioničar;
- (viii) osnivanje ovisnih društava i podružnica Društva i/ili stjecanju ili raspolaganju vlasničkim udjelima u drugim trgovačkim društvima;
- (ix) poduzimanje svih radnji koje bi mogle za posljedicu imati bitne promjene u prirodi i/ili vrsti poslovanja Društva;
- (x) stjecanje vlastitih dionica Društva;
- (xi) poduzimanje bilo kakvih drugih radnji te sklapanje bilo kakvih drugih pravnih poslova koji nisu predviđeni usvojenim poslovnim planom i/ili budžetom Društva čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija).

O slučajevima kada Uprava Društva ne može donijeti odluku o određenom pitanju propisanom većinom ili u kojoj članovi Uprave onemogućuju postupak odlučivanja bilo nesudjelovanjem na sastanku Uprave bilo suzdržavanjem od glasovanja, a ovakva situacija se nastavi najmanje 15 (petnaest) dana, predsjednik Uprave Društva obavijestit će predsjednika Nadzornog odbora Društva te zatražiti od istog

da sazove sjednicu Nadzornog odbora radi donošenja odluke po pitanju glede kojeg Uprava ne može donijeti odluku. Uprava Društva bit će dužna postupati u skladu s tako donesenom odlukom Nadzornog odbora. Ako Uprava Društva odbije postupiti u skladu s odlukom Nadzornog odbora, takvo će se postupanje smatrati grubom povredom dužnosti, slijedom koje će Nadzorni odbor imati pravo opozvati one članove Uprave Društva koji odbiju postupiti u skladu s odlukom Nadzorom odbora i istodobno imenovati nove članove Uprave.

Članak 12.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajednički, na način kako će to biti određeno odlukom o imenovanju članova Uprave donesenom od strane Nadzornog odbora Društva u skladu sa odredbom članka 10. ovog Statuta.

Uprava Društva može dati prokuru za zastupanje Društva jednoj ili više osoba ali uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena dati drugoj osobi punomoć za zastupanje Društva.

Nadzorni odbor

Članak 13.

Društvo ima Nadzorni odbor od sedam (7) članova, od kojih jednog člana imenuje dioničar Napredna Energetska Rješenja d.o.o., Zagreb, OIB: 48374695230 (za potrebe ovog dijela Statuta, dalje u nastavku „Dioničar“), jednog (1) člana kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, a ostale izabire Glavna skupština Društva.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka se donosi običnom većinom.

Članak 14.

Novoizabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 15.

Mandat članova Nadzornog odbora je najviše četiri (4) godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 16.

Nadzorni odbor Društva donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovica ad izabраниh članova Nadzornog odbora te član Nadzornog odbora imenovanog od strane Dioničara.

Nadzorni odbor Društva donosi odluke na način da sve odluke moraju biti usvojene običnom većinom glasova najmanje (i) članova Nadzornog odbora izabраниh od strane Glavne skupštine te (ii) glasom člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Dioničara, osim glede sljedećih odluka:

- (i) posebne odluke Nadzornog odbora, koje moraju biti usvojene većinom od najmanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora izabраниh od strane Glavne skupštine:
 - imenovanje i opoziv članova Uprave Društva;
 - izmjene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva;

- davanje suglasnosti Upravi Društva na odluke iz odredbe članka 11. stavka 4. ovog Statuta, uključujući odluke iz točke (ii) ovog stavka iznad sveukupne kumulirane vrijednosti od 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna) donesenih i provedenih odluka (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija) u odnosnoj poslovnoj godini;
- (ii) suglasnosti na sljedeće odluke Uprave Društva iz odredbe članka 11. stavka 4. ovog Statuta koje moraju biti usvojene glasovima najmanje 2 od mogućih 5 glasova članova Nadzornog odbora izabranih od strane Glavne skupštine te glasom člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Dioničara (uz prevladavajući glas predsjednika Nadzornog odbora u slučaju jednakog broja glasova):
 - izmjene i dopune usvojenog poslovnog plana i budžeta Društva, ako se predloženim izmjenama i dopunama predviđa odstupanje do +/- 5% (pet posto) od usvojenog poslovnog plana i budžeta te postupanje u skladu sa poslovnim planom i budžetom uz odstupanje od +/- 5% (pet posto) od usvojenog poslovnog plana i budžeta, ali u oba slučaja takva odstupanja u ukupnom iznosu do vrijednosti od 5 (pet) milijuna kuna;
 - raspolaganje imovinom Društva ili sklapanje ugovornih odnosa čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna), ali ne prelazi 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija), odnosno poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje prethode raspolaganju imovinom odnosno sklapanju ugovornih odnosa čija vrijednost je u okviru prethodno navedenih iznosa, neovisno o tome da li je takvo raspolaganje imovinom ili sklapanje ugovornih odnosa bilo predviđeno odobrenim poslovnim planom i/ili budžetom;
 - odricanje od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema dioničaru ili članu Uprave te od potraživanja, od strane Društva, naknade štete prema drugim dioničarima do iznosa od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija);
 - sklapanje ili postizanje nagodbe u bilo kakvim parničnim postupcima u kojima vrijednost cjelokupnog tužbenog zahtjeva premašuje iznos od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna), ali ne prelazi 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna);
 - prijevremena otplata zajmova, kredita i drugih novčanih obveza Društva do iznosa od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna), ako to nije u skladu s uvjetima koji su inicijalno propisani u dokumentaciji kojom se uređuju takvi zajmovi, krediti i druge novčane obveze;
 - uzimanje zajma od dioničara Društva do iznosa od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna) ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) zajam nije namijenjen u svrhe predviđene u Poslovnom planu ili Budžetu ili (ii) Društvo može dobiti zajmove na financijskim tržištima pod uvjetima koji su istovjetni ili povoljniji od uvjeta zajma kojeg daje dioničar;
 - stjecanje vlastitih dionica Društva do sveukupne vrijednosti od 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna) (bilo kao jedna ili niz povezanih transakcija u jednoj financijskoj godini);
 - poduzimanje bilo kakvih drugih radnji te sklapanje bilo kakvih drugih pravnih poslova koji nisu predviđeni važećim poslovnim planom i/ili budžetom Društva čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna), ali ne prelazi 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna) (bilo u okviru jedne transakcije ili niza povezanih transakcija).

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, korespondentnim putem (pisanim putem, e-mailom, telefonom telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava). Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na naknadu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju u Društvu. Naknada i nagrada za rad članovima Nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor može osnivati komisije i odbore. Komisijama i/ili odborima je zadaća olakšati provedbu zakonom i Statutom društva propisanih ovlasti Nadzornog odbora. Članovi komisije i/ili odbora su članovi Nadzornog odbora i stručnjaci iz područja za koje je pojedina komisija odnosno odbora nadležna. Ovisno o stupnju angažmana, Društvo s članovima komisija i/ili odbora može sklopiti ugovore o djelu.

Glavna skupština

Članak 17.

Glavna skupština se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva, a može istu također sazvati i Nadzorni odbor.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije održavanja.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu u zakonski propisanom roku; i
- da su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjutorski sustav SKDD-a na zadnji dan kad su mogli prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u skladu sa prethodnom točkom.

Članak 18.

Glavna skupština u pravilu se održava u mjestu sjedišta Društva.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se dopušta da dioničari elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka svoja prava na Glavnoj skupštini kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava Glavna skupština. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu odredit će detaljne uvjete za njihovo ostvarenje. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo će osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dani glas.

Upotreba elektroničke komunikacije sukladno odredbama ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 19.

Dioničar na Glavnoj skupštini sudjeluje osobno ili putem punomoćnika. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te dan izdavanja i rok važenja.

Članak 20.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju odredi. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugu osobu, Glavna skupština će na početku zasjedanja izabrati predsjednika Glavne skupštine koji će joj predsjedavati za taj saziv, a odluka o tome se donosi $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova na Glavnoj skupštini.

Članak 21.

Predsjednik Glavne skupštine sudjeluje u pripremama i predsjedava sjednicama Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Glavne skupštine, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili Statutom:

- *predsjeda sjednicama Glavne skupštine, odlučuje o redosljedu točaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati i glasovati, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim postupovnim pitanjima koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine;*
- *ovlašten je uskratiti odlučivanje o prijedlozima koji su očito protuzakoniti, nesvrshodni ili kojima se zloupotrebjavaju prava na Glavnoj skupštini kao i po potrebi udaljiti sa Glavne skupštine;*
- *utvrđuje tekst donesene odluke;*
- *komunicira u ime Glavne skupštine s drugim organima Društva i s trećim osobama.*

Članak 22.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost najmanje 75% (sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva.

Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ovog članka nema propisanog kvoruma, sljedeća Glavna skupština će se održati isti sat tjedan dana nakon zakazanog početka Glavne skupštine iz stavka 1. ovog članka te ista može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost najmanje 51% (pedeset jedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 23.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 24.

Glavna skupština odluke donosi običnom većinom, a kad je to propisano zakonom i ovim Statutom, kvalificiranom većinom.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluke o:

- (i) povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i*
- (ii) izmjeni Statuta kojom se mijenja odredba Statuta o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu*

donose se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 90% (devedeset posto) temeljnog kapitala Društva zastupljenoj na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, REZERVE I UPOTREBA DOBITI

Članak 25.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće, Uprava Društva je dužna bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i izvješćem o stanju Društva od kad ih sastavi, uz istodobno podnošenje prijedloga odluke o upotrebi dobiti koji se želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima, u poslovnim prostorijama Društva, najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava Društva utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve i /ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) ili upotrijebi u druge svrhe.

Društvo formira sljedeće rezerve:

- a) zakonske rezerve (5% temeljnog kapitala)
- b) statutarne rezerve do iznosa $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala radi financiranja restrukturiranja, poboljšanja i unaprjeđenja postojeće opreme te modernizacije tehničko-tehnološke opremljenosti
- c) ostale rezerve (do $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala)

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% (slovima: pet posto) raspoložive dobiti, dok ostale rezerve ne dosegnu visinu $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala Društva.

Nakon podmirenja namjena određenih Zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

POSLOVNA TAJNA

Članak 26.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenika čije bi odavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici Društva koji saznaju sadržaje isprave ili podatka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti ima za posljedicu 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 kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, postupanje s tim podacima, način zaštite poslovne tajne te druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka Društva, pobliže se propisuju posebnim aktom kojeg donosi Uprava Društva. Istim aktom određuje se i krug osoba koje su ovlaštene priopćavati trećima poslovnu tajnu Društva, odnosno podatak koji je kvalificiran poslovnom tajnom Društva.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 27.

Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na način predviđen važećim zakonskim propisima, kao i na internetskoj stranici Društva.

IZMJENE STATUTA

Članak 28.

Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine, u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i na način na koji se Statut donosi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

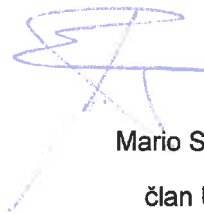
Obrazloženje:

Društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelja ukupno 3.170.000 redovnih dionica, predlaže da se u prijedlogu odluke o usvajanju potpuno novog Statuta Društva, promjene članci 24. i 28. Statuta. Člankom 24. utvrđen je način donošenja odluke Glavne skupštine. Društvo AZ predlaže promjenu kojom se utvrđuje kako se odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu kao i izmjeni Statuta kojom se mijenja odredba o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, donose kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 90% (devedeset posto) temeljnog kapitala Društva zastupljenoj na Glavnoj skupštini pri donošenju takve odluke. Društvo AZ smatra da uvrštenje dionica na uređenom tržištu pridonosi transparentnom poslovanju Društva, zaštiti njegovih dioničara i općenito osigurava visoku razinu korporativnog upravljanja u Društvu. Obzirom na navedeno predlaže se kako je za donošenje takve odluke Glavne skupštine predviđena navedena kvalificirana većina. Promjene u članku 28. Statuta posljedice su prethodno navedene promjene. Ovim Protuprijedlogom nije izvršena promjena niti jedne preostale odredbe Statuta.

U Zagrebu, 25. ožujka 2022. godine

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima



Mario Staroselčić
član Uprave



Slaven Bošnjak
član Uprave

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

3