

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva FINVEST CORP d.d. s registriranim sjedištem u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040014910, OIB: 40819225982 (u daljnjem tekstu: Društvo), a temeljem Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od dana 19. srpnja 2023. godine, objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 23. kolovoza 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u Gerovu na adresi Pilanska 7, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva;
3. Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala smanjenjem temeljnog kapitala Društva;
9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta Društva od 29. prosinca 2021. i donošenju novog Statuta.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Po navedenim točkama Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6., Ad. 8 i Ad. 9, a samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod Ad.7., ovog Dnevnog reda.

Ad 2/ Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036.

Ad 3/ Primaju se na znanje:

- Godišnje financijsko izvješće Društva za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva to :
 - a) Bilanca s aktivom u iznosu od 77.804.088 kuna
 - b) Račun dobiti i gubitka s iznosom dobitka 4.454.798 kuna
 - c) Izvještaj o promjeni kapitala
 - d) Izvještaj o novčanom toku
 - e) Bilješke

- Izvješće Uprave o stanju Društva;
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini.

Ad 4/ Donosi se:

Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu

Dobit ostvarena u 2022. godini u iznosu od 4.454.798 HRK / 591.253,30 EUR uporabit će se, sukladno čl. 220. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se dobiti u visini od 4.454.798 HRK / 591.253,30 EUR unese u zadržanu dobit.

Ad 5/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2022.g., i to:

- Slobodanu Rubinu, Trogir, Rimski put 6A, OIB: 37016519242, predsjedniku Uprave,
- Hrvoju Janešu, Zagreb, Južna obala VII. 19, OIB: 16335998355, članu Uprave,
- Silviu Galiću, Zagreb, Srednjaci 20, OIB: 79165706103, članu Uprave do 14. lipnja 2022.,
- Danielu Smiljaniću, Zagreb, Novačka ulica 311B, OIB: 89883309325, članu uprave od 14. lipnja 2022.

Ad 6/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.g., i to:

- Denisu Fuduriću, Zagreb, Veselišće 2B, OIB: 61008448735, predsjedniku nadzornog odbora do 08. kolovoza 2022.,
- Branimiru Jerneiću, Repovec 17A, OIB: 00744705700, članu nadzornog odbora do 08. kolovoza 2022.,
- Draganu Ergarcu, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40, OIB: 62560818482, članu Nadzornog odbora do 08. kolovoza 2022.,
- Tanji Kragulj Mežnarić, Kućan Marof, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036, predsjednik nadzornog odbora od 08. kolovoza 2022.
- Miroslavi Goričnik-Gojsalić, Zagreb, Cenkovečka ulica 4, OIB: 75295334787, zamjeniku predsjednika nadzornog odbora od 08. kolovoza 2022.,
- Nives Ernoić, Varaždin, Zagrebačka ulica 19, OIB: 84048302564, članu nadzornog odbora od 08. kolovoza 2022.

Ad 7/ Donosi se:

Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju s registriranim sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080098593, OIB: 20963249418.

Ad 8/ Donosi se:

ODLUKA

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala smanjenjem temeljnog kapitala Društva

Članak 1.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 6.177.510,00 (šest milijuna sto sedamdeset sedam tisuća petsto deset) kuna preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 819.896,48 EUR (osamsto devetnaest tisuća osamsto devedeset šest eura i četrdeset osam centi) te je podijeljen na 617.751 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto pedeset jedna) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 eura (jedan euro i trideset tri centa).

Članak 2.

Svih 617.751 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto pedeset jedna) redovnih dionica Društva na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 eura (jedan euro i trideset tri centa), zamjenjuje se sa 617.751 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto pedeset jedna) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura kao službene Valute u Republici Hrvatskoj smanjuje se temeljni kapital:

- s iznosa od 819.896,48 EUR (osamsto devetnaest tisuća osamsto devedeset šest eura i četrdeseto osam centi)
- za iznos od 0,48 EUR (četrdeset osam centi)
- na iznos od 819.896,00 EUR (osamsto devetnaest tisuća osamsto devedeset šest eura).

Članak 4.

Iznos od 0,48 EUR (četrdeset osam centi) za koji je smanjen temeljni kapital Društva prenosi se u rezerve kapitala.

Članak 5.

Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 819.896,00 EUR (osamsto devetnaest tisuća osamsto devedeset šest eura) i podijeljen je na 617.751 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto pedeset jedna) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 7.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Nakon upisa odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.

Ad 9/ Donosi se:

Odluka o stavljanju van snage Statuta Društva od 29. prosinca 2021. i donošenju novog Statuta

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Statut Društva od 29. prosinca 2021. te se donosi novi potpuni Statut Društva u tekstu koji glasi:

STATUT FINVEST CORP d.d.

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

- (1) Tvrtka Društva glasi: **FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
- (2) Skraćena tvrtka glasi: **FINVEST CORP d.d.**

Članak 2.

- (1) Sjedište Društva je u Gerovu.
- (2) Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

- (1) Odluku o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

01.11	Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d.n.
01.2	Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
01.3	Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)
01.4	Usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih
01.50	Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
02.0	Šumarstvo i šumarske usluge
05.02.2	Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
14.1	Vađenje kamena
14.2	Vađenje šljunka, pijeska i gline
14.50	Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
15.1	Proizv., prer.konz.mesa i mesnih proizv.
15.5	Prerada mlijeka i proizvod. mliječnih proizvoda
15.7	Proizvodnja hrane za životinje
15.9	Proizvodnja pića
18.2	Proizvodnja ostale odjeće i odjevnih predmeta
20	Prer. drva i proizvod. od drva osim namještaja
21.1	Proizvodnja celuloze, papira i kartona
21.2	Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
24.1	Proizvodnja osnovnih kemikalija
26.6	Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
26.7	Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
28.1	Proizvodnja metalnih konstrukcija
28.4	Kovanje, prešanje, met. i sl. metalurgija praha
28.5	Obrada i presvl. metala; opći mehanički radovi
28.6	Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova
28.7	Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
34.30	Proizv. dijelova i pribora za motorna vozila
36	Proizv. namještaja, prerađivačka ind., d.n.
40	Opskrba el.en, plinom, parom i toplom vodom
41.00	Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
50.2	Održavanje i popravak motornih vozila
60.2	Ostali kopneni prijevoz

63.1	Prekrcaj tereta i skladištenje
63.2	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
63.3	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.4	Djelatnost ostalih agencija u prometu
70.1	Poslovanje vlastitim nekretninama
70.2	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
70.3	Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru
71.1	Iznajmljivanje automobila
71.2	Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
71.3	Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
72	Računalne i srodne aktivnosti
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
74.30	Tehničko ispitivanje i analiza
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)
74.84	Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
90.00	Uklanj. otp. voda, odvoz smeća i sl. djel.

* Kupnja i prodaja robe

* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

* Trgovina izvan prodavaonica putem vozila

* Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka

* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi

u Hrvatskoj

* Međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu

* Turistički poslovi s inozemstvom

* Usluge međunarodne špedicije

* Poslovi ovlaštenog carinskog otpremnika

* Prodaja robe iz konsignacijskog skladišta

* Opskrba prijevoznih sredstava

- * Međunarodni prometno agencijski poslovi
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * izvođenje obrtničkih, instalacijskih i završnih radova u graditeljstvu i oprema objekata
- * organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering)
- * izvođački inženjering i savjetodavni (konsulting) inženjering
- * knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- * Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje invalidnih osoba provoditi će se putem djelatnosti proizvodnje ostalih proizvoda od drva
- * Uvoz radijskih postaja
- * Mjenjački poslovi
- * Hoteli, kampovi i sličan smještaj
- * proizvodnja električne energije

(2) Društvo će bez upisa u trgovački registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, a koje služe djelatnosti koja je upisana u trgovački registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno, odnosno koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta koji se upotrebljavaju za obavljanje upisane djelatnosti.

III. PEČAT I ZNAK

Članak 5.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Društva.
 (2) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata određuje Uprava Društva.

IV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 6.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 7.

(1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje postojati Odlukom Glavne skupštine koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke, a potom brisanjem iz sudskog registra, odnosno na drugi način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi od 819.896,00 EUR i uplaćen je u cijelosti.

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 617.751 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti. Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Članak 9.

(1) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se središnji depozitorij dioničaru na njegov zahtjev, izdaje odgovarajuća potvrda.

(2) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 10.

(1) Dionice Društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

(2) Prijenos dionica provodi se na temelju valjanih pravnih poslova, odnosno na OTC tržištu.

(3) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o takvom prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti središnji depozitorij.

(4) U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 11.

(1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, te unosom stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

(2) Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom rezervi kapitala, rezervi iz dobiti i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

(3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 12.

(1) Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva pri čemu se u odluci o smanjenju temeljnog kapitala mora odrediti svrha smanjenja temeljnog kapitala.

Članak 13.

(2) Društvo može stjecati i otpuštati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom i odredbama ovog Statuta.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.

(1) Organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

1. UPRAVA

Članak 15.

(1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) članova.

(2) Odluku o broju, imenovanju i opozivu, te trajanju mandata članova Uprave donosi Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

(3) Mandat članova Uprave traje do 5 godina, bez ograničenja broja mandata.

(4) Osim uvjeta predviđenih zakonom, član Uprave mora ispunjavati uvjete koje može utvrditi Nadzorni odbor svojom odlukom.

(5) Nadzorni odbor Društva može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njenog predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

Članak 16.

(1) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora i zastupa pojedinačno i samostalno.

(2) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.

(3) Predsjednik Uprave vodi poslove u pravnom prometu i zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Članovi Uprave zastupaju Društvo skupno, zajednički s predsjednikom uprave, na način da jedan član Uprave zastupa Društvo skupno s predsjednikom Uprave.

Članak 17.

(1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, zastupa Društvo te za svoj rad odgovara Društvu, Nadzornom odboru i dioničarima.

(2) Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

(3) Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva.

Članak 18.

(1) U slučaju da Uprava Društva ima više članova, odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

Članak 19.

(1) Uprava Društva ovlaštena je donositi ili poduzeti slijedeće odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

1. Usvajanje Plana poslovanja, izmjena i dopuna istog, kao i plan investicijskih ulaganja;
2. Bilo koje investicije koje u ukupnom iznosu premašuju 500.000,00 EUR, ali isključujući one već odobrene u okviru Plana poslovanja/investicijskih ulaganja i/ili izmjena i dopuna istih;
3. svako zaduživanje ili financiranje putem duga koje u pojedinačnom slučaju prelazi iznos od 500.000,00 EUR, ili na godišnjoj razini ukupno 500.000,00 EUR, osim postojeći financijski ugovora, ili u slučaju značajnih negativnih promjena u financiranju većim od 500.000,00 EUR, sve u protuvrijednosti HRK;
4. Davanje zajmova u iznosu većem od 100.000,00 EUR;
5. Preuzimanje mjeničnih obveza ili obveza po jamstvu ili naknadi štete, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
6. Davanje garancija i osiguranja, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
7. Stjecanje, prodaja i terećenje dionica ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima, ili drugih prava koja proizlaze iz njih, drugih financijskih instrumenata, kao i stjecanje i raspolaganje bilo kojim oblikom poslovanja;
8. Opterećivanje ili zasnivanje bilo kakvih prava trećih osoba na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gospodarskoj cjelini, poduzeću, poslovnim udjelima i/ili financijskim instrumentima koje Društvo drži, kao i na bilo kojoj drugoj imovini Društva;
9. Stjecanje, osnivanje i prestanak drugih društava (društva-kćeri), podružnica i predstavništava, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima, u zemlji i inozemstvu;
10. Donošenje odluke o statusnim promjenama društava-kćeri;
11. Izmjena osnivačkih akata društava kćeri, uz izuzetak obveznih ili tehničkih izmjena prema primjenjivim zakonskim odredbama;
12. Odluka o promjenama u temeljnom kapitalu u društvu kćeri;
13. Imenovanje i opoziv članova organa društava pod kontrolom Društva (društva-kćeri);
14. Predlaganje glavnoj skupštini Društva brisanje ili promjenu osnovnih djelatnosti Društva/predmeta poslovanja Društva;
15. Stjecanje ili raspolaganje imovinom ili uslugama koje nije predviđeno Poslovnim planom, ukoliko vrijednost usluge ili imovine prelazi iznos od 500.000,00 EUR, u jednoj ili više povezanih transakcija;
16. Bilo koja transakcija vezana uz nekretnine;
17. Svako raspolaganje intelektualnim pravima ili registracija istih, ukoliko navedeno opsegom nije uobičajeno za tekuće poslovanje Društva;
18. Sklapanje bilo kojeg ugovora iznad vrijednosti 500.000,00 EUR, u protuvrijednosti HRK;
19. Predlaganje glavnoj skupštini Društva postupak izdavanja dionica javnom ponudom ili uvrštavanje dionica Društva na bilo koje uređeno tržište ili promjena trgovinskog segmenta takvog uređenog tržišta;
20. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva izmjene i dopune Statuta Društva;
21. Predlaganje glavnoj skupštini Društva povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva
22. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o likvidaciji Društva, imenovanju i opozivu likvidatora, naknadi likvidatoru i načinu isplate, a u slučaju da je uprava ujedno imenovana kao likvidator, i prijedlog raspodjele imovine;
23. Predlaganje glavnoj skupštini Društva bilo kakvo preoblikovanje Društva, uključujući pripajanje i podjelu Društva, promjenu pravnog oblika ili druge statusne promjene ili značajnu reorganizaciju Društva;
24. stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva;
25. bilo koja regulatorna pitanja i pitanja licenciranja, uključujući zahtjeve za nove licence ili

trgovinske dozvole, provedbu bilo kojeg regulatornog pitanja zahtijevanog primjenjivim zakonom, uvođenje ili provedbu bilo koje nove interne politike ili pravilnika koji se odnose na regulatorna pitanja i pitanja licenciranja (ali isključujući pitanja poduzeta u svakodnevnom poslovanju, uključujući, bez ograničenja, softverske licence);

26. sve transakcije koje ne spadaju u redovno poslovanje Društva, ili transakcije koje se ne odvijaju prema uobičajenim tržišnim uvjetima;

27. druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.

Članak 20.

(1) Uz ostale poslove Uprava Društva:

- priprema odluke i opće akte za koje primi zaduženje od Glavne skupštine,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Nadzornog odbora,
- izvršava druge odluke Glavne skupštine u okviru njene nadležnosti,
- podnosi izvješća o svom radu Nadzornom odboru.

Članak 21.

(1) O svom radu Uprava društva izvješćuje Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, najmanje jednom godišnje.

(2) Na zahtjev Nadzornog odbora, Uprava Društva je dužna u svakome trenutku podnijeti Nadzornom odboru izvješća o cjelokupnoj ili dijelu poslovne politike, odnosno pojedinim poslovnim problemima.

(3) Izvješća Nadzornom odboru sastavljaju se u pisanom obliku i moraju sadržavati cjelokupnu i istinitu informaciju.

Članak 22.

(1) Predsjednik i članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne mogu biti članovi uprave ni nadzornog odbora u drugome Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

(2) Predsjednik i članovi Uprave bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu biti ni članovi trgovačkog Društva koji osobno odgovara za obveze tog Društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 3 članova, koje bira Glavna skupština Društva.

(2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine, s time da mogu biti ponovo birani.

(3) Ako članu Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru prije isteka mandata, novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog člana.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici vršiti dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora na Glavnoj skupštini.
- (2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik, odnosno predsjedavajući Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.
- (3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
- (4) Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanu svoje funkcije.

Članak 25.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.
- (3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u njegovom radu sudjeluje više od polovice njegovih članova.
- (5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim, odnosno korespondentnim putem (primjerice ali ne ograničavajući se: pisanim putem, e-mailom, telefaksom, telefonski, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi), ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (6) Nadzorni odbor može u pojedinačne i posebne svrhe imenovati komisije i odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga, Nadzorni odbor može ovlastiti svojeg člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora.

Članak 26.

- (1) Nadležnost Nadzornog odbora:
- nadzire vođenje poslova Društva,
 - imenuje i opoziva članove Uprave,
 - daje i opoziva prokuru ili trgovačku punomoć jednoj ili više osoba, te pri tome propisuje interna ograničenja prava na zastupanje, koji su se navedene osobe dužne pridržavati,
 - utvrđuje godišnja financijska izvješća,
 - podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru,
 - utvrđuje pročišćeni tekst Statuta,
 - utvrđuje plan poslovanja i plan investicijskih ulaganja,
 - daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
 - sklapa ugovor s članovima Uprave Društva,
 - donosi poslovnik o radu Uprave, po potrebi,
 - donosi poslovnik o svom radu, po potrebi,
 - obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 27.

- (1) Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština Društva može odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Društva, a koja može biti određena i u dionicama Društva.

Članak 28.

- (1) Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine.
- (2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, djeluje od dana kada je dana. Uprava društva je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.
- (3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 29.

- (1) Glavnu skupštinu društva čine svi dioničari Društva.
- (2) Glavna skupština saziva se u skladu sa zakonom.
- (3) Članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva sudjeluju u radu Glavne skupštine. U slučajevima opravdane spriječenosti, članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenos zvuka i slike.

Članak 30.

- (1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.
- (2) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština).
- (3) Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

Članak 31.

- (1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:
 1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
 2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.
- (2) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.
- (3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.
- (4) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici skupštine, a troškove pripreme i održavanja skupštine snosi Društvo.
- (5) Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Članak 32.

- (1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.
- (2) Glasanje na skupštini je javno, ali Glavna skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinom pitanju može glasa tajnim glasanjem.

Članak 33.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

(3) Predsjednik skupštine u okviru svojih dužnosti:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine i rukovodi njezinim radom,
- utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
- utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara na Glavnoj skupštini,
- vodi brigu je li popis sudionika na Glavnoj skupštini valjano sastavljen,
- utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima,
- osigurava red i nesmetano odvijanje rada Glavne skupštine,
- osigurava da dioničari može izraziti svoja stajališta i prijedloge u primjerenom roku i na primjereni način,
- vodi i nadzire glasovanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i proglašava ih,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti rada Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

(1) Samo ako su ispunjeni preduvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu omogućiti dioničarima da:

– elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada

dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,

– smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,

u kojim slučajevima je Društvo dužno dioničaru koji je dao glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

VIII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 35.

(1) Uprava sastavlja financijska izvješća u skladu s primjenjujućim propisima o računovodstvu, koja zajedno s izvješćem o stanju Društva bez odgađanja podnosi Nadzornom odboru.

(2) Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđivanje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Društva.

(3) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća ako joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu podnese Uprava.

(4) Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i Statutu.

Članak 36.

- (1) Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobitka. Glavna skupština može odlučiti da se dobitak podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe. Ako financijska izvješća utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine, a ako financijska izvješća utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.
- (2) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 37.

- (1) Uprava Društva može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.
- (2) Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 38.

- (1) Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, grupe kojoj Društvo pripada ili trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.
- (2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: podaci o financijskom i materijalnom poslovanju Društva, poslovni plan Društva, podaci o poslovnoj politici, podloge za komercijalne ponude, podaci o plaćama, kao i svaki dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom.

X. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Članak 39.

- (1) Članovi organa Društva, dioničari i radnici Društva odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u Društvu ili uz pružanje usluga za Društvo na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci odnosno informacije, činjenice i okolnosti za koje se saznalo u poslovanju, ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa Društva ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva (potpuni tekst) od 29. prosinca 2021. godine.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 41.

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA:

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani kao imatelji dionica Društva u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano Upravi Društva. Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu FINVEST CORP d.d., Gerovo, Pilanska 7, najkasnije jedan dan prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Obrazac prijave dolaska objavljen je na web stranici Društva, a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu Društva. Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini te vrijeme izdavanja i važenja punomoći. Punomoć treba predati Društvu. Pisana prijava i punomoć, osim poštom, podnose se i neposredno na adresi Gerovo, Pilanska 7. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se razgledati na istom mjestu radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, slijedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održati će se dana 08. rujna 2023. godine u 12:00 sati.

Predsjednik Uprave
Damir Kelava



Član Uprave
Oleg Uskoković

