



PLAVA LAGUNA

STATUT



PLAVA LAGUNA

**STATUT**

**STATUT**  
**TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLAVA LAGUNA d.d. POREČ**  
**- potpuni tekst -**

**UVODNA ODREDBA**

**Članak 1.**

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, (dalje u tekstu: Društvo), nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "Plava laguna – Laguna Poreč" u dioničko društvo na temelju Odluke o pretvorbi od 24. veljače 1992. godine, i Rješenjem

Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 306-02/92-03/196 od 3. rujna 1992. godine kojim je odobren predloženi način pretvorbe. Temeljem navedenih akata Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci, broj : FI-1103/92 od 26. siječnja 1993. godine.

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 2.**

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pravila pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

**Članak 3.**

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

**STATUSNA OBILJEŽJA**

**1. TVRTKA DRUŠTVA**

**Članak 4.**

Tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

Skraćena tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

**2. PODRUŽNICE**

**Članak 5.**

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

**3. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Članak 6.**

Sjedište Društva je u Poreču.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

## 4. PEČAT

### Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

## 5. PREDMET POSLOVANJA

### Članak 8.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu

60.23 Ostali prijevoz putnika cestom

63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

64.12 Kurirske usluge

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

- ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- organiziranje posebnih igara na sreću

- iznajmljivanje plovila i pružanje usluga plovnim objektima za odmor, sport i razonodu
- iznajmljivanje objekata i rekvizita za sport i sportsku rekreaciju
- iznajmljivanje prolaznih vezova za sportska plovila
- razvijanje, organiziranje i vođenje sportsko - rekreativnih aktivnosti poduka i natjecanja na moru, kopnu i u zraku
- poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni)
- iznajmljivanje i čuvanje kamp prikolica, prikolica za plovila i ostale sportske opreme
- mjenjački poslovi
- inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnost
- geodetsko premjeravanje
- kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. usluge
- zastupanje stranih tvrtki
- međunarodno otpremništvo
- prodaja strane robe i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica
- međunarodni transport robe i putnika
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 55 Hoteli i restorani
- 61 Vodeni prijevoz
- 70 Poslovanje nekretninama
- 92 Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- prijevoz za vlastite potrebe putnika i tereta u cestovnom prometu
- računovodstveni poslovi
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- računalne i srodne djelatnosti
- obrada podataka
- izrada baze podataka
- opskrba toplinskom energijom
- proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- osposobljavanje za rad na siguran način
- uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja
- uzgoj kućnih ljubimaca
- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- djelatnosti holding društava

- usluge informacijskog društva
- usluge davanja pristupa internetu
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu.
- Poslovi zaštite od požara
- djelatnosti iznajmljivanja i davanje u zakup motornih vozila
- djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup predmeta za osobnu i kućnu upotrebu

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## 6. TEMELJNI KAPITAL

### Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.444.530.057,18 kuna.

### Povećanje temeljnog kapitala

### Članak 10.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

#### **Uvjetno povećanje temeljnog kapitala**

##### **Članak 11.**

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica propisano zakonom, i to većinom glasova koji predstavljaju  $\frac{3}{4}$  temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke na način predviđen zakonom.

#### **Odobreni temeljni kapital**

##### **Članak 12.**

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana prvog upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

#### **Smanjenje temeljnog kapitala**

##### **Članak 13.**

Glavna skupština može, u skladu sa pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

#### **Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva**

##### **Članak 14.**

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

### **7. DIONICE**

##### **Članak 15.**

Dionice Društva glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku, te su slobodno prenosive u skladu sa važećim propisima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne i povlaštene dionice.

##### **Članak 16.**

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj.

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice.

Imatelji povlaštenih dionica imaju prava sukladna

zakonu i ovom Statutu, a osobito:

- pravo na fiksnu dividendu,
- pravo prvenstva pri isplati dividende,
- pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

#### **Redovne dionice**

##### **Članak 17.**

Društvo je izdalo 2.197.772 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

##### **Članak 18.**

Redovne dionice daju imatelju slijedeća prava:

- pravo glasa u Glavnoj skupštini društva,
- pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

#### **Povlaštene dionice**

##### **Članak 19.**

Društvo je izdalo 420.000 povlaštenih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 250,00 kuna svaka.

Svaka povlaštena dionica Društva daje njenom imatelju pravo na:

- Povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici godišnje,

- Redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici,
- Isplatu dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,
- Ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

## **8. UPOTREBA I PODJELA DOBITI**

### **Članak 20.**

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Neto dobit ostvarenu u protekloj poslovnoj godini Uprava je dužna rasporediti slijedećim redoslijedom:

1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
2. unos u zakonske rezerve
3. unos u rezerve za vlastite dionice
4. isplata dividende
5. isplata udjela koji pripada Upravi temeljem sudjelovanja u dobiti
6. ostale rezerve.

### **Članak 21.**

Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuje se postotkom odnosa uplaćenog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu.

Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

#### **Članak 22.**

Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati 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 preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

### **ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 23.**

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

#### **1. UPRAVA DRUŠTVA**

##### **Sastav Uprave Društva**

#### **Članak 24.**

Uprava Društva se sastoji od najviše pet članova (direktora). Broj članova Uprave određuje Nadzorni

odbor odlukom o imenovanju.

Kada se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih mora biti imenovan Predsjednikom Uprave.

Članom uprave može biti osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane zakonom zbog kojih osoba ne može biti članom uprave.

#### **Vođenje poslova Društva**

#### **Članak 25.**

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva obuhvaća utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva, utvrđivanje organizacije Društva, vođenje operativnog poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje drugih organa Društva, te u sklopu navedenih zadaća donošenje potrebnih akata.

Kada se Uprava sastoji od više osoba, članovi uprave ovlašteni su poslove voditi zajedno, odlučujući većinom glasova osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno njihovo pravo na vođenje određenih segmenata poslovanja Društva.

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



## Članak 26.

Uprava je dužna prethodno osigurati suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedeći odluka i akata Društva:

- osnivanje društava u zemlji i inozemstvu,
- prodaja dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
- kupnja dionica, odnosno udjela u drugim društvima,
- prodaja nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- kupnja i opterećenje nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- preuzimanje jamstva za iznos koji prelazi 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko 2% vrijednosti temeljnog kapitala.

Osim ograničenja navedenih u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može Poslovníkom o radu Uprave ili posebnom odlukom odrediti i druge odluke i akte koje Uprava može donijeti samo uz suglasnost Nadzornog odbora.

## Zastupanje Društva

### Članak 27.

Uprava zastupa Društvo, poduzimajući sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima vlasti.

Kada se Uprava sastoji od više članova i Predsjednika

Uprave, Uprava zastupa Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave zajedno sa još jednim članom, osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno pravo na zastupanje i predstavljanje Društva.

Kada se Uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovníkom o radu Uprave i odlukama Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti jedinog člana Uprave, Društvo zastupa osoba koju on za to ovlasti uz suglasnost Nadzornog odbora ili osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

## Punomoć i prokura

### Članak 28.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.

## Imenovanje i opoziv članova Uprave

### Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i

Predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat člana Uprave traje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora, te može biti ponovno imenovan.

U slučaju kada pojedini član ili Predsjednik Uprave prestanu obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno Predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno Predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

#### **Ugovor o pravima i obvezama**

##### **Članak 30.**

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore o pravima i obvezama kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

#### **Ostavka člana Uprave**

##### **Članak 31.**

Član ili Predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

## **2. NADZORNI ODBOR**

#### **Sastav Nadzornog odbora**

##### **Članak 32.**

Nadzorni odbor Društva se sastoji od najviše sedam

članova, a najmanje tri člana. Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština odlukom o izboru.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Odlukom o izboru može se odrediti i kraće trajanje mandata.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

#### **Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora**

##### **Članak 33.**

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva većinom danih glasova. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na temelju liste, a ne pojedinačno.

Kada poseban propis to predviđa, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora iz redova radnika putem Radničkog vijeća.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora izabrat će se novi član čiji će

mandat trajati do isteka mandata određenog za člana koji je opozvan.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

### **Nadležnost Nadzornog odbora**

#### **Članak 34.**

Nadzorni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Uprave,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može ako smatra potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

### **Način rada Nadzornog odbora**

#### **Članak 35.**

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedna glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

#### **Članak 36.**

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e – mailom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član

Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ukoliko nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pismenim putem ili putem imenovanog punomoćnika.

### **Članak 37.**

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

### **Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora**

#### **Članak 38.**

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

## **3. GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Članak 39.**

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

### **Nadležnost Glavne skupštine**

#### **Članak 40.**

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,
- odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,

- odluke o upotrebi dobiti,
- odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odluke o imenovanju revizora društva,
- odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- odluke o prestanku društva,
- odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

### **Sazivanje Glavne skupštine**

#### **Članak 41.**

Glavnu skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor u skladu s uvjetima predviđenim zakonom.

### **Način rada Glavne skupštine**

#### **Članak 42.**

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas, dok povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini njihovim imateljima.

Pravo sudjelovanja i ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje Upravi Društva najmanje šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, a upisani su u središnjem depozitoriju kao dioničari na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine.

#### **Članak 43.**

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

#### **Članak 44.**

Skupštini predsjedava osoba koju za svaku Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- odlučuje o redosljedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Glavne skupštine,
- u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,

- obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po Zakonu i ovom Statutu.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

#### **Članak 45.**

Način rada Glavna skupština pobliže uređuje Poslovníkom o svom radu.

#### **Članak 46.**

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se 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,
- dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

### **OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

#### **Članak 47.**

Podaci i priopćenja koje je Društvo dužno javno objaviti, objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.

Društvo može te i ostale podatke i priopćenja objaviti i na vlastitoj internetskoj stranici te u drugim javnim

glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

## **POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 48.**

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne. Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnov je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

### **Članak 49.**

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se

podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

## **VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 50.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

### **Članak 51.**

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

## **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 52.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva donesen na Glavnoj skupštini Društva dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

PLAVA LAGUNA d.d.

