

TRGOVINA KRK

Temeljem članka 277. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 18. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu Društva, te se s time u svezi upućuje sljedeći

POZIV

Saziva se Glavna skupština Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 29.08.2024. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva, Malinska, Dubašljanska 80.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnog i nazočnog dioničara
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2023. godinu
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
5. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Upravi u vođenju Društva za 2023.godinu
8. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Nadzornom odboru u vođenju Društva za 2023.godinu
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Trgovine Krk d.d.
10. Izbor revizora Društva za 2024. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 6. do 9. dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 10. dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 1. Za predsjedavajuću skupštinom izabire se Iva Pečvarac

Ad. 2.-5. Usvajaju se izvješća Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu: godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru vođenja poslova Društva i izvješće revizora.

Ad. 6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna Skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2023. godinu u iznosu od 5.988.412,76 eura raspodjeli u neraspoređenu (zadržanu) dobit u iznosu od 5.988.412,76 eura

ODLUKA

Ostvarena neto dobit u 2023. godini u iznosu 5.988.412,76 eura odnosno raspodijelit će se u: neraspoređenu (zadržanu) dobit u iznosu od 5.988.412,76 eura.

Ad. 7. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Upravi u vođenju Društva za 2023.godinu
Daje se razrješnica upravi Društva kojom se odobrava rad uprave u 2023. godini.

TRGOVINA KRK

Ad. 8. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Nadzornom odboru u vođenju Društva za 2023. godinu

8.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora Društva gospodinu Stjepanu Vargi Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora Društva Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2023. godini.

8.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva gospodinu Ninu Vargi

Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva gospodinu Ninu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2023. godini od 01.01.2023. do 23.12.2023. godine

Ad.9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Trgovine Krk d.d.

Temeljem članka 17. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština dana 29.08.2024. donosi sljedeću:

ODLUKU

Mijenjaju se u cijelosti sve odredbe teksta Statuta dioničkog društva Trgovina Krk d.d. sa sjedištem u Malinskoj upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem upisa 040046840, osobni identifikacijski broj 66548420466 (u daljnjem tekstu Društvo) (potpuni tekst od 02. kolovoza 2023. godine) i to kako slijedi:

Temeljem članka 17. Statuta „TRGOVINE KRK“ d.d. Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština „TRGOVINE KRK“ d.d. na svom zasjedanju dana 29.08.2024. godine donijela je Odluku o izmjeni Statuta te sačinila potpuni tekst kako slijedi:

STATUT

dioničkog društva „TRGOVINA KRK“ d.d.
(potpuni tekst od 29.08.2024.)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dioničko društvo „TRGOVINA KRK“ za trgovinu na veliko i malo, nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća „TRGOVINA KRK-MALINSKA“ u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Osnivačka skupština dioničkog društva održana je 12. listopada 1992. godine.

Društvo je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda Rijeka u registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 040046840.

Članak 2.

Donošenjem ovog Statuta „TRGOVINA KRK“ d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“) usklađuje svoju organizaciju i poslovanje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi „TRGOVINA KRK“ dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju. Sjedište Društva je u Malinskoj, Dubašljanska 80.

Društvo u poslovanju koristi i tvrtku u skraćenom obliku koji glasi:

TRGOVINA KRK

„TRGOVINA KRK“ d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja.

Članak 4.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Glavna skupština izmjenom Statuta Društva.

III PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

50. Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

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

52.1 Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specializiranim prodavaonicama

52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.41 Trgovina na malo tekstilom

52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima

52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima

52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo

52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

52.47 Trgovina na malo knjigama, časopisima, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.48.1 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima

52.48.2 Trgovina na malo satovima

52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom

52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama

52.48.5 Trgovina na malo cvijećem

52.48.6 Trgovina na malo gorivima

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica

55 Ugostiteljstvo

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestama

63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu

70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne (kompjuterske) i srodne aktivnosti

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n

* - mjenjačnice

* - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet i to:

* - zastupanje stranih tvrtki

* - proizvodnja kruha, peciva i kolača

15111 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 26.043.700 eur. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 274 eur. Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-24/2402-08,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Krešimir Kvaternik, www.trgovina-krk.hr, e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

- * ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- * pečenje pilića, pilećih rasjeka i svinjskih koljenica
- * pečenje proizvoda od duboko smrznutog lisnatog i dizanog tijesta
- * konfekcioniranje sireva
- * konfekcioniranje svježeg mesa i mesnih proizvoda
- * konfekcioniranje svježeg i suhog voća i povrća
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
- * skladištenje hrane za kućne ljubimce
- * osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
- * oglašavanje preko medija
- * skladištenje robe
- * djelatnost pakiranja
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem ili inozemnom tržištu
- * pružanje usluga smještaja
- * prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- * gospodarenje otpadom (skupljanje otpada, obrada i zbrinjavanje otpada, uporaba materijala, skladištenje otpada, posredovanje u gospodarenju otpadom) i djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * uvoz ekoloških proizvoda
- * stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
- * poljoprivredna djelatnost
- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- * prerada u ekološkoj proizvodnji
- * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te , proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Članak 6.

Osim djelatnosti navedene u čl. 5. Društvo će obavljati u manjem obujmu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Članak 7.

Odluku o izmjeni ili dopuni djelatnosti donosi Glavna skupština izmjenom Statuta Društva.

IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA I DIONICE

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 26.043.700,00 eura (slovima: dvadeset šest milijuna četrdeset tri tisuće sedam stotina eura).

Članak 9.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 95.050 (slovima: devedeset pet tisuća pedeset) dionica,

51511 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 26.043.700 eur. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 274 eur. Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-24/2402-08,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Krešimir Kvaternik, www.trgovina-krk.hr, e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

svaka u nominalnoj vrijednosti od 274,00 (slovima: dvjesto sedamdeset i četiri eura).

Članak 10.

Sve izdane dionice su redovne, nedjeljive i glasne na ime.

Članak 11.

Dionice Društva su izdane u nematerijaliziranom obliku.

Dionice Društva upisane su na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kome su dionice elektronički zapisane.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima. Dioničar Društva je pravna ili fizička osoba ili drugi entitet, na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionica nalazi. Prijenos dionica, poravnaje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

V NADZORNI ODBOR

Članak 12.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Glavna skupština bira i razrješuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora. 1. (jednog) člana Nadzornog odbora imenuju, biraju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona..

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, osim u slučaju da Glavna skupština prilikom izbora za nekog od članova Nadzornog odbora ili za cijeli Nadzorni odbor odredi kraće vrijeme njihovog mandata, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članak 13.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

U hitnim slučajevima sjednica se može sazvati i usmeno ili telefonski.

U radu sjednice Nadzornog odbora mogu sudjelovati samo članovi, a druge osobe po pozivu Nadzornog odbora, ali bez prava glasa. U slučaju spriječenosti člana Nadzornog odbora da prisustvuje sjednici umjesto spriječenog člana može prisustvovati osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć.

Članak 14.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom glasova.

Za odlučivanje u Nadzornom odboru dovoljno je da u odlučivanju sudjeluju dva člana Nadzornog odbora.

U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, odnosno njegovog zamjenika.

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinim slučajevima odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice, ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi. U slučaju telefonskog glasovanja potrebna je potvrda telefaksom ili pismom.

51511 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 26.043.700 eur. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 274 eur. Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-24/2402-08,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Krešimir Kvaternik, www.trgovina-krk.hr, e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonskim ili putem pisma odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana Nadzornog odbora koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.

Po potrebi Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu.

Članak 15.

Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada.

Nagrada se isplaćuje mjesečno i iznosi 199,08 eura (slovima: stotinu devedeset i devet eura i osam centi)

VI. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 16.

Društvo ima Glavnu skupštinu.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva bez obzira na broj dionica koje drže.

Članak 17.

Glavna skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju posebnih revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radi vođenja poslova Društva,
- prestanku Društva,
- kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva utvrđenima zakonom ili Statutom.

Članak 18.

Glavna skupština može odlučivati o važnim pitanjima vođenja poslova Društva na temelju zahtjeva Uprave.

Glavna skupština odluku o zahtjevu Uprave iz prethodnog stavka ovog članka donosi većinom od 3/4 (slovima: tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Odluku o važnim pitanjima iz stavka 2. ovog članka Uprava donosi prema vlastitoj prosudbi, neovisno o odobrenju Glavne skupštine.

Članak 19.

Glavnu skupštinu saziva Uprava i/ili Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva te druge osobe ili organi predviđeni Statutom ili zakonom.

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva, u Republici Hrvatskoj, ili u drugom mjestu koje odredi ovlaštenu sazivač svojom odlukom o sazivanju glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Uprava je dužna donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima Društva da sredstvima

TRGOVINA KRK

elektroničke komunikacije ostvaruju prava iz i/ili u svezi sudjelovanja na Glavnoj skupštini i kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se Glavna skupština održava, uključivo da svoj glas u Glavnoj skupštini daju pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije.

Ostvaruje li se pravo glasa na Glavnoj skupštini pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije, Društvo je dužno osobi koja je dala glas potvrditi da je u Društvu prispio tako dan glas. Uprava će u pozivu za Glavnu skupštinu navesti uvjete za ostvarenje prava glasa pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije.

Upotrebu elektroničke komunikacije za potrebe ostvarivanja prava dioničara iz ovog članka Uprava je dužna osigurati u skladu s važećim propisima.

Članak 20.

Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari Društva, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama zakona o njezinom sazivanju, ako se svi dioničari Društva usuglase sa održavanjem Glavne skupštine, odnosno ako nijedan dioničar Društva se ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 21.

Glavna skupština donosi svoje odluke većinom danih glasova, osim kada je zakonom ili Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka..

Glasovanje na Glavnoj skupštini u pravilu se obavlja javno, i to isticanjem broja glasova kojima pojedini dioničar raspolaže.

Broj glasova kojima pojedini dioničar raspolaže utvrđuje se na temelju stanja u registru dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sjednice Glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i druge osobe samo ako su pozvane od strane dioničara i/ili predsjednika skupštine sukladno odredbama ovog Statuta i važećeg zakona, bez prava glasa.

Članak 22.

Broj glasova „za“, „protiv“ utvrđuje administracija Društva na poziv predsjedavajućeg po svakom pojedinom glasovanju.

Rezultate glasovanja sa naznakom točnog broja glasova proglašava predsjedavajući po završetku svakog pojedinog glasovanja.

Članak 23.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjedavajući vodi brigu da se rad na Glavnoj skupštini odvija u skladu sa Zakonom i Statutom.

VII. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 24.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok za svakog od ostalih članova Uprave način zastupanja određuje Nadzorni odbor svojom Odlukom.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni

TRGOVINA KRK

odbor određuje duljinu mandata člana Uprave. S članovima Uprave Društvo sklapa Ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

Prava i obveze članova Uprave utvrđuju se zakonom i drugim propisima, Statutom, Poslovníkom o radu Uprave i Ugovorom koji članovi Uprave sklapaju s Društvom.

Poslovník o radu Uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

Članak 25.

Društvo zastupa Uprava. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava je u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine te Poslovníkom o radu Uprave, ako postoji.

Društvo je dužno poduzeti razumne napore kako bi unutar granica svojih odgovornosti savjesno primijenila smjernice i grupnu politiku matičnog društva Čakovečki mlinovi, d.d. (u daljnjem tekstu „Grupa“), a što primjerice uključuje usklađenje Društva sa internim pravilima Grupe za strateško vođenje i kapitalne investicije, upravljanje rizicima, razvoj ljudskih resursa, politike nagrađivanja članova uprave te računovodstvene politike.

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna Uprava te svaki član Uprave pojedinačno.

Članovi Uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave, ako postoji.

Sjednice Uprave održavaju se na način određen Poslovníkom o radu Uprave te su odluke Uprave pravno valjane ako se za njih očituje natpolovična većina od ukupnog broja članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas člana Uprave koji je sukladno odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave nadležan za područje koje je predmet odlučivanja. Ako je riječ o pitanjima o kojima sukladno odluci Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave odlučuje cijela Uprava, a koja svojim sadržajem ne ulazi u područje nadležnosti pojedinog člana Uprave kako su im dodijeljeni odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave, a glasovi su pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 26.

Članom Uprave može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane zakonom.

Članak 27.

Uprava je ovlaštena sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

1. sklapanje bilo kakvog pravnog posla ili davanje izjave kojim se:

a) preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000 EUR (slovima: milion petsto tisuća eura), s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.500.000 EUR (slovima: milion petsto tisuća eura),

b) neovisno o vrijednosti, prihvaćanju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od jedne godine, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju

51511 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 26.043.700 eur. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 274 eur. Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-24/2402-08,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Krešimir Kvaternik, www.trgovina-krk.hr, e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna (osim u slučaju kada je suglasnost potrebna prema točki 13. ovog stavka),

2. stjecanje, otuđenje, prijenos ili opterećenje nekretnina ,
3. davanje ili uzimanje u zakup i/ili podzakup nekretnina/ ako se radi o nekretninama čija je godišnja neto zakupnina veća od 24.000,00 EUR (slovima: dvadeset četiri tisuće eura);
4. osnivanje novih trgovačkih društava, unošenje uloga u temeljni kapital trgovačkih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima;
5. korištenju članskih prava u ovisnim ili pridruženim trgovačkim društvima Društva (povezano društvo) kada se u istima odlučuje o:
 - a) povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala;
 - b) statusnim promjenama;
 - c) prestanku povezanog društva;
 - d) izmjeni statuta, društvenog ugovora ili drugog temeljnog akta povezanih društava;
 - e) izbor ili imenovanje članova uprava i nadzornih odbora u povezanim osobama;
 - f) odabir i imenovanje, zapošljavanje i otkazivanje ugovora o radu višeg rukovodstva u povezanim osobama, isključivo ako Uprava na to uopće može utjecati;
 - g) davanje suglasnosti upravi povezanog društva za poduzimanje poslova za koje je potrebna suglasnost glavne skupštine, odnosno skupštine povezanog društva sukladno aktima tog povezanog društva;
 - h) davanje prokure, ukoliko o istome odlučuje glavna skupština odnosno skupština povezanog društva;
 - i) usvajanju računovodstvenih politika povezanog društva;
6. izdavanje obveznica, davanje i uzimanje zajmova ili kredita, i/ili davanje i/ili preuzimanje jamstava (bilo neposredno bilo izdavanjem sredstava osiguranja, mjenica, zadužnica), i/ili izdavanje i/ili nalaganje izdavanja garancija kao i bilo koje drugo zaduženje, čija vrijednost pojedinačno ili u jednoj kalendarskoj godini prelazi iznos od 50.000,00 EUR (slovima: pedeset tisuća eura), time da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, poduzeta sa istom trećom osobom i/ili bilo kojom od trećih osoba koje čine povezane osobe u smislu zakona, smatrati jedinstvenim poslom odnosno jednom pravnom radnjom bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 EUR slovima: pedeset tisuća eura);
7. usvajanje računovodstvenih politika Društva;
8. osnivanje i prestanak podružnica Društva te otvaranje i zatvaranje poslovnica Društva;
9. prijenos pogona Društva;
10. donošenje bilo kakvih ključnih odluka koje se tiču sudskih postupaka (uključujući, ali ne ograničavajući se na sklapanje nagodbi, povlačenje ili odricanje od tužbenih zahtjeva, priznavanje tražbine, odustajanje od pravnih lijekova) u kojima je Društvo stranka ili u kojima sudjeluje, a kada vrijednost spora po slučaju prelazi 25.000,00 EUR (slovima: dvadesetpet tisuća eura);
11. davanje i opoziv prokure Društva;
12. o participiranju Društva u zajedničkom ulaganju, ortakluku ili sličnom sporazumu;
13. odabir i imenovanje, zapošljavanje i otkazivanje ugovora o radu višeg rukovodstva Društva;
14. odobrenje internih akata i sustava upravljanja rizicima i unutarnjom kontrolom Društva;

51511 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 26.043.700 eur. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 274 eur. Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-24/2402-08,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Krešimir Kvaternik, www.trgovina-krk.hr, e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

15. odobrenje strategije i godišnjih poslovnih planova Društva te odobrenje za bilo kakva značajnija odstupanja od strategije i poslovnih planova Društva (ako je pojedina sastavnica strategije i poslovnog plana financijski izražena i sadrži odstupanja više od +/- 10% za relevantno razdoblje se smatraju značajnijim odstupanjima te je u tom slučaju potrebno izraditi prijedlog rebalansa strategije i/ili poslovnog plana Društva),

16. odobrenje plana i modela oročavanja viška raspoloživih novčanih sredstava Društva koji se nalaze na računima Društva kod poslovnih banaka i/ili drugih kreditnih i financijskih institucija;

17. bilo kakvo odstupanje od poštivanja zakonskih i/ili ugovornih obveza Društva uključujući rokove plaćanja ili drugi oblik neispunjenja preuzetih obveza prema dobavljačima, komitentima, radnicima i zakupodavcima;

18. izmjene logotipa, branda i drugog intelektualnog vlasništva Društva;

19. stjecanje, otuđenje, prijenos ili opterećenje pokretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000 EUR (slovima pedeset tisuća eura), ako nije prethodno odobreno poslovnim planom Društva;

Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz prethodnu suglasnost tog odbora.

Kada članovi Uprave postupaju kao članovi nadzornog odbora povezanog društva dužni su tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije nego daju društvenim ili drugim internim aktom povezanog društva propisanu prethodnu suglasnost upravi povezanog društva za sklapanje bilo kakvog posla ili davanje izjave za koje inače Upravi potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora sukladno ovom članku. Dužni su osigurati u mjeri u kojoj na to mogu osobno utjecati da nadzorni odbor povezanog društva donese odgovarajuću odluku kojom će upravu povezanog društva obvezati na ishođenje prethodne suglasnosti nadzornog odbora povezanog društva minimalno u opsegu poslova odnosno izjava propisanih ovim člankom za Upravu.

Kada se radi o poslovima za koje je sukladno ovom članku potrebna suglasnost Nadzornog odbora, a njihova vrijednost u kumulativnom iznosu na razini jedne poslovne godine prelazi 5.000.000,00 EUR (slovima: pet milijuna eura), Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja utječu na položaj Društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati. Nadzorni odbor može zahtijevati podnošenje izvješća o prilikama Društva i pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima te pravnim i poslovnim odnosima sa sadašnjim i budućim poslovnim partnerima. Uprava je dužna Nadzornom odboru podnijeti zahtijevano izvješće.

Postupanje Uprave suprotno ograničenjima i obvezama iz ovog članka osobito će se smatrati važnim razlogom za donošenje odluke o njezinom opozivu od strane Nadzornog odbora.

VIII REZERVE DRUŠTVA

Članak 28.

U zakonske rezerve Društvo unosi dvanaesti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka od prethodne godine, a najmanje do visine od 5% temeljnog kapitala Društva.

IX PREDUJAM DIVIDENDI I ISPLATA DOBITI

Članak 29.

Ovlašćuje se Uprava a na temelju predvidive dobiti Društva za tekuću godinu, u toj godini može

TRGOVINA KRK

isplaćivati (u jednom ili više obroka) predujam na ime predvidive dividende i to do ukupnog iznosa predujma u visini do 50% prošlogodišnje dobiti.

Prije isplate predujma Uprava će zatražiti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 30.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene Uprava može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti iz ovog stavka, i to dok ostale rezerve ne dosegnu visinu 1/2 (jednu polovinu) temeljnog kapitala Društva. Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

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

Udio u dobiti dioničari ostvaruju u odnosu nominalnog iznosa dionica upisanih u registar dionica prema temeljnom kapitalu Društva.

X NAČIN I OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 31.

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlozima odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

Uprava odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

XI POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, Čakovečkih mlinova d.d. i/ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima Čakovečkih mlinova d.d., odnosno Grupi Čakovečkih mlinova d.d., a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor i/ili dioničare Društva,
- podloge za komercijalne poslove i poslove koje se proglašavaju za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

XII PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo prestaje samo na temelju razloga navedenih u zakonu.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje

TRGOVINA KRK

važiti dosadašnji Statut Društva od dana 02.08.2023. godine.

Članak 35.

Izvornik Statuta pohranjuje se u Upravi Društva.

Malinska, 29.08.2024.

Predsjedavajući Skupštine:

Ad 10. Izbor revizora Društva za 2024. godinu

Predlaže se da se za revizora Društva za 2024. godinu prema prijedlogu Nadzornog odbora izabere revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb koji će obavljati reviziju financijskih izvješća po cijeni od 29.500 eura uvećano za PDV te izvješće o odnosima s povezanim stranama za ovisna društva po cijeni od 9.000 eura uvećano za PDV.

ODLUKA

Za revizora Društva za 2024. godinu, prema prijedlogu Nadzornog odbora, izabrana je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb koji će obavljati reviziju financijskih izvješća po cijeni od 29.500 eura uvećano za PDV te izvješća o odnosima s povezanim stranama za ovisna društva po cijeni od 9.000 eura uvećano za PDV.

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dioničari sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, u skladu sa Statutom Društva.

Punomoć daje dioničar u pisanoj formi, a potpis dioničara ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja glavne skupštine.

Sukladno članku 282. st 1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pisane materijale za Glavnu skupštinu na temelju kojih se donose predložene odluke može razgledati svaki dioničar u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva radnim danom od 10 do 14 sati, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave poziva u Narodnim novinama pa sve do dana održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave
Antonio Vuksan-Ćusa