

S T A T U T
MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo,
ugostiteljstvo i trgovinu
(u daljnjem tekstu: **Društvo**)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi:

MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:

MODRA ŠPILJA d.d.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Komiži.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 55.11 Hoteli i moteli, s restoranom
- 55.12 Hoteli i moteli, bez restorana
- 55.21 Omladinski hoteli i planinarski domovi
- 55.22 Kampovi i kampirališta
- 55.23.1 Ostali smještaj za boravak turista
- 55.23.4 Ostali smještaj
- 55.30 Restorani
- 55.40 Barovi
- 55.51 Kantine (menze)
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigrad. prom.
- 60.22 Taksislužba
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem
- 61.10.3 Taksiprijevoz na vodi
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 63.22.1 Usluge u pomorskom prometu
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 71.10 Iznajmljivanje automobila
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 92.61 Rad sportskih objekata
- 92.62.1 Djelatnost marina
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
- 93.01 Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- 93.05 Ostale uslužne djelatnosti, d. n.
- 51.11 Posred. u trg. polj., tekst. sirovinama i sl.
- 51.12 Posred. u trg. gorivima, rudama, metalima
- 51.13 Posred. u trg. građ. drvom i građ. materijal.
- 51.14 Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl.
- 51.15 Posred. u trg. namještajem i proizv. za kuć.
- 51.16 Posred. u trg. tekstilom, odjećom, obućom
- 51.17 Posred. u trg. hranom, pićima, duhanom
- 51.18 Posred. u trg. specijalizirano za dr. proizv.
- 51.19 Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
- 51.33 Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama
- 51.34 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
- 51.36 Trg. na veliko šećerom, čokoladom, bombonima
- 51.37 Trg. na veliko kavom, čajevima, začinima
- 51.38.1 Trg. na veliko ribama, školjkama i rakovima
- 51.38.2 Trg. na veliko mlinarskim i pekarskim proizv.
- 51.38.3 Trg. na veliko ostalim živežnim namirnicama
- 51.39 Nespec. trg. na veliko živežnim namirnicama
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42.1 Trgovina na veliko odjećom
- 51.42.2 Trgovina na veliko obućom
- 51.43 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51.47.1 Trg. na veliko namještajem, drvenim proizv.
- 51.47.2 Trg. na veliko knjigama i papirnatom robom
- 51.47.3 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- * Mjenjački poslovi
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi **32.632.250,00** (slovima: trideset dva milijuna šesto trideset dvije tisuće dvjesto pedeset) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.263.225 (slovima: tri milijuna dvjesto šezdeset tri tisuće dvjesto dvadeset pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 32.632.250,00 (slovima: trideset dva milijuna šesto trideset dvije tisuće dvjesto pedeset) kuna za iznos od 16.316.125,00 (slovima: šesnaest milijuna tristo šesnaest tisuća sto dvadeset pet) kuna na iznos od 48.948.375,00 (slovima: četrdeset osam milijuna devetsto četrdeset osam tisuća tristo sedamdeset pet) kuna.

Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;
- b) nadzorni odbor; i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

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

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 13.

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja 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.

Članak 14.

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

Članak 15.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 16.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Članak 17.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 18.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 19.

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 20.

Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 21.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 22.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 23.

Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 24.

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

- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

- (ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i

- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

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

Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 2.500.000,00 (slovima: dva milijuna i petsto tisuća) kuna, osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.

Izuzetno od odredbe članka 20. stavak 1. odluke nadzornog odbora o suglasnostima iz ovog članka donose se većinom od četiri glasa (od pet ukupno).

Članak 25.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

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

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 27.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

MODRA ŠPILJA d.d.