

STATUT TOKIĆ d.d.**I. OSNOVNE ODREDBE****Tvrtka****Članak 1.**

1.1. Tvrtka društva glasi:

TOKIĆ trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo

1.2. Skraćena tvrtka društva glasi:

TOKIĆ d.d.

1.3. Tvrtka i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom uprave uz suglasnost nadzornog odbora.

Sjedište i poslovna adresa**Članak 2.**

2.1. Sjedište društva je Zagreb.

2.2. Odluku o promjeni sjedišta društva donosi glavna skupština.

2.3. Odluku o određivanju i promjeni poslovne adrese društva donosi uprava društva.

Podružnice**Članak 3.**

3.1. Društvo može imati podružnice.

3.2. Podružnice se osnivaju odlukom uprave na način koji propisan zakonom.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**Članak 4.**

4.1. Predmet poslovanja društva je:

- * proizvodnja proizvoda od gume;
- * proizvodnja proizvoda od plastičnih masa;
- * trgovina motornim vozilima;
- * održavanje i popravak motornih vozila;
- * trg. dijelovima i priborom za motorna vozila;
- * trgovina motociklima; popravak motocikla;
- * trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;
- * trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;
- * trg. na malo u nespec. prod. živežnim nam.;
- * ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod.;
- * trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.;
- * trg. na malo uredskom opremom i računalima;

- * agencije za promet nekretninama;
- * zastupanje inozemnih tvrtki;
- * mjenjački poslovi;
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pružanje usluga smještaja;
- * organiziranje sajмова, kongresa, seminara, izložbi, tečajeva, koncerata, zabavnih igara, festivala, revija;
- * projektiranje i proizvodnja pogonskih sustava za električne i hibridne automobila;
- * proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore;
- * proizvodnja motocikala, bicikala i ostalih vozila;
- * proizvodnja proizvoda od metala;
- * proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje meh. energije;
- * usluge informacijskog društva;
- * računalne i srodne djelatnosti;
- * promidžba (reklama i propaganda) ;
- * proizvodnja i ugradnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova;
- * reciklaža;
- * gospodarenje otpadom;
- * proizvodnja baterija, akumulatora, punjača;
- * izdavačka djelatnost;
- * poslovanje nekretninama;
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja;
- * izrada, uređivanje i održavanje web stranica;
- * skladištenje robe;
- * djelatnost postavljanja solarnih kolektora;
- * djelatnost proizvodnje, projektiranja, postavljanja, popravaka i održavanja solarne opreme i uređaja te solarnih sistema;
- * projektiranje i proizvodnja pogonskih sustava za električne i hibridne automobile;
- * proizvodnja električne energije;
- * prijenos električne energije;
- * organiziranje tržišta električnom energijom;
- * opskrba električnom energijom;
- * trgovina električnom energijom;
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu;
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu;
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu;
- * djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu;
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * administrativne djelatnosti;
- * djelatnost pakiranja;
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; te
- * djelatnost otpremništva.

III. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Temeljni kapital

Članak 5.

5.1. Temeljni kapital društva iznosi 22.750.000,00 EUR (dvadeset dva milijuna sedamsto pedeset tisuća eura i nula centi) i uplaćen je u cijelosti.

5.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 3.080.000 (tri milijuna osamdeset tisuća) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, koje sve glase na ime .

Dionice

Članak 6.

6.1. Dionice društva izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (dalje u tekstu: "**Depozitorij**") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (dalje u tekstu: "**SKDD**").

6.2. U odnosu prema društvu, dioničarom se smatra samo osoba evidentirana u Depozitoriju SKDD-a.

6.3. Društvo može voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

Naređeno prisilno povlačenje dionica

Članak 7.

7.1. Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "**Ovlašteni dioničari**"), i to pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana izdanja. Dionice se povlače isključivo od onih Ovlaštenih dioničara koji su to zatražili. Odredbe ovog statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima, uz uvjete definirane u ovom stavku 7.1. te u stavcima 7.2. do 7.6. ovog članka.

7.2. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 7.2. ovog članka donosi uprava uz suglasnost nadzornog odbora. Odluka o povlačenju dionica donosi se najkasnije u roku od trideset dana nakon isteka roka navedenog u stavku 7.1. ovog članka.

7.3. U slučaju iz stavka 7.1. ovog članka povlače se sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u Depozitoriju SKDD-a upisane na računima dioničara navedenih u stavku 7.1. ovog članka.

7.4. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, društvo isplaćuje svakom dioničaru čije su dionice povučene naknadu po dionici uz iznosu koji je jednak nižem od sljedeća dva iznosa: (i) iznosu koji je dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala; ili (ii) tržišnoj vrijednosti povučenih dionica (po pojedinoj povučenoj dionici) na dan donošenja odluke o povlačenju dionica koja se

određuje kako slijedi: (a) ako ne postoje dionice društva koje su već uvrštene na uređeno tržište: tržišnu vrijednost povučenih dionica procjenjuje ovlašteni revizor pomoću metoda utemeljenih na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti koje se uobičajeno koriste između sudionika tržišta u određivanju fer vrijednosti dionica; ili (b) ako društvo ima dionice koje su već uvrštene na uređeno tržište te ako se tim dionicama trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: naknada po dionici koju društvo plaća za povučene dionice određuje se kao prosječna cijena dionica društva ostvarena na uređenom tržištu, a koja se računa kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije donošenja odluke o povlačenju dionica računajući od dana koji prethodi danu donošenja odluke o povlačenju dionica.

7.5. Naknadu iz članka 7.4. ovog članka društvo će isplatiti u roku od 15 dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

7.6. U slučaju povlačenja dionica u skladu s prethodnim odredbama ovog članka smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se na temelju odluke uprave društva. Uprava društva ovlaštena je uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i broju dionica), a nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a.

IV. ORGANI DRUŠTVA

Organi

Članak 8.

Organi društva su glavna skupština, nadzorni odbor i uprava.

Glavna skupština

Članak 9.

9.1. Glavnu skupštinu čine dioničari društva.

9.2. Glavna skupština nadležna je odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- izboru i razrješenju članova nadzornog odbora;
- upotrebi dobiti;
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora;
- imenovanju revizora društva;
- izmjenama statuta;
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva;

- uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
- prestanku društva;
- kao i o svim drugim važnim pitanjima društva.

9.3. Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova društva samo na temelju zahtjeva uprave.

Sazivanje glavne skupštine

Članak 10.

10.1. Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva.

10.2. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

10.3. Glavnu skupštinu saziva uprava društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

10.4. Glavnu skupštinu može sazivati i nadzorni odbor društva.

10.5. Uprava je dužna sazvati glavnu skupštinu kada to zatraži nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev za sazivanje glavne skupštine upućuje se upravi društva u pismenom obliku.

10.6. Uprava društva određuje mjesto održavanja glavne skupštine.

10.7. Uprava društva može odrediti da se rad glavne skupštine prenosi zvukom i slikom te da se omogući dioničarima da sudjeluju u radu glavne skupštine putem elektroničke komunikacije (bilo u obliku hibridne glavne skupštine ili virtualne glavne skupštine).

Prijava sudjelovanja na glavnoj skupštini

Članak 11.

11.1. Na glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.

11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

11.3. U pozivu na glavnu skupštinu detaljnije se utvrđuju uvjeti sudjelovanja na glavnoj skupštini.

11.4. Dioničari koji ne ispunjavaju uvjete utvrđene u ovom članku i u pozivu na glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Sudjelovanje na glavnoj skupštini

Članak 12.

12.1. Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.

12.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe.

12.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statuta smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti.

12.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

12.5. Radi izbjegavanja svake sumnje, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja.

12.6. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu glavne skupštine.

12.7. Na glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta kao i kod dionica s nominalnim iznosom tog iznosa za svaku od njih, a kod dionica bez spomenutog iznosa broja zastupljenih dionica i uz navođenje njezina roda. Isti podaci moraju se navesti u popisu i ako dioničari ili njihovi punomoćnici sudjeluju u radu glavne skupštine elektroničkom komunikacijom. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju pisane punomoći za zastupanje dioničara na glavnoj skupštini.

12.8. Članovi uprave i nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu glavne skupštine, pri čemu članovi nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima glavne skupštine.

12.9. Osobe prisutne na glavnoj skupštini dužne su svojim ponašanjem omogućiti da se glavna skupština održi u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovog Statuta.

Rad glavne skupštine

Članak 13.

13.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik glavne skupštine, kojeg imenuje glavna skupština.

13.2. Prije izbora predsjednika glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem glavne skupštine predsjedava član nadzornog odbora kojeg imenuje nadzorni odbor.

13.3. Rad glavne skupštine uređuje se poslovníkom.

13.4. Predsjednik glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom;
- daje riječ dioničarima ili njihovim punomoćnicima te drugim osobama na glavnoj skupštini prema redoslijedu njihova prijavljivanja;
- odlučuje o održavanju reda na glavnoj skupštini te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ odnosno udaljiti osobe koje trajno remete rad glavne skupštine;
- vremenski primjereno ograničava ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i za raspravljanje kada takvo ograničenje smatra potrebnim za uredan rad i primjereno trajanje glavne skupštine;
- potpisuje zapisnike i odluke glavne skupštine;
- u ime glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.

13.5. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta.

Pravo dioničara da budu obaviješteni

Članak 14.

14.1. Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti predsjednik glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem glavne skupštine.

14.2. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada glavne skupštine, predsjednik glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

14.3. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, predsjednik glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Pravo glasa

Članak 15.

15.1. Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

15.2. Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Glasovanje

Članak 16.

16.1. Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem.

16.2. Glasovanje se može provesti podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru ili pomoću elektroničke naprave za glasovanje ili elektroničkom komunikacijom, a glasovati se može sa "za", "protiv" ili "suzdržan" za svaku točku dnevnog reda.

16.3. U skladu s odlukom uprave, društvo osigurava obrasce glasačkih kartona ili glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasovanje ili mogućnost glasovanja putem elektroničke komunikacije.

16.4. Svaka odluka glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.

16.5. Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana glavna skupština rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Nadzorni odbor

Članak 17.

17.1. Nadzorni odbor ima najmanje 3 (tri) i najviše 5 (pet) članova.

17.2. Članovi nadzornog odbora biraju se na razdoblje do 4 (četiri) godine počevši od dana donošenja odluke o izboru, a iste osobe mogu biti ponovno birane.

17.3. Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva. Izbor članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom.

17.4. Radnici imaju pravo imenovati 1 (jednog) člana nadzornog odbora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radnopravni odnosi.

Način rada nadzornog odbora

Članak 18.

- 18.1. Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.
- 18.2. Zamjenik predsjednika nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.
- 18.3. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovica od propisanog broja njegovih članova, ali ne manje od tri.
- 18.4. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora.
- 18.5. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici nadzornog odbora.
- 18.6. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
- 18.7. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.
- 18.8. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.
- 18.9. Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi nadzornog odbora i stanju društva.

Nadležnost nadzornog odbora

Članak 19.

- 19.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.
- 19.2. U okviru svojih nadležnosti, nadzorni odbor je ovlašten:
- imenovati i opozvati predsjednika i članove uprave društva;
 - sazvati glavnu skupštinu društva;
 - ispitivati godišnja financijska izvješća te ih zajedno s upravom društva utvrđivati;
 - podnositi glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;
 - predlagati glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
 - davati suglasnost na odluke uprave, kada je to određeno zakonom, ovim Statutom, poslovníkom o radu uprave ili odlukom nadzornog odbora;
 - davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća; te
 - zastupati društvo prema članovima uprave.

19.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva.

Uprava

Članak 20.

20.1. Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Ako se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika uprave.

20.2. Predsjednika i članove uprave imenuje i razrješuje nadzorni odbor društva.

20.3. Mandat predsjednika i članova uprave traje pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.

20.4. Ako se u tijeku mandata člana uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana uprave.

20.5. Ako mandat člana uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana uprave i imenovati novog člana uprave.

Nadležnosti uprave

Članak 21.

21.1. Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva.

21.2. Vođenje poslova društva obuhvaća donošenje odluka u svrhu ostvarenja poslovne strategije, planova i programa poslovanja, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar društva i u njegovu korist. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, osiguravajući uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u okviru vođenja poslova društva (nalozi, upute, smjernice itd.) koje donesu članovi uprave u okviru svojih ovlasti obvezne su za djelatnike na nižim razinama organizacije.

21.3. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:

- vodi poslove društva;
- utvrđuje poslovnu politiku društva;
- priprema odluke i opće akte društva za donošenje kojih je nadležna glavna skupština;
- saziva glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom;
- donosi interne akte i odluke iz područja poslovanja društva sukladno propisima i Statutu;
- podnosi izvješće nadzornom odboru;
- vodi poslovne knjige društva i izvještava druge organe društva;

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

21.4. Uprava je ovlaštena donijeti sljedeće odluke odnosno poduzeti sljedeće radnje samo uz suglasnost nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje ili opterećivanje nekretnina, opreme, postrojenja ili druge imovine čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 2% (dva posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- stjecanje, raspolaganje ili opterećivanje dionica ili poslovnih udjela čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 2% (dva posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva, uključujući stjecanje dionica ili poslovnih udjela prilikom osnivanja novih društava;
- bilo koje statusne promjene društva, uključujući pripajanja, spajanja, podjele, restrukturiranje i prestanak društva;
- uzimanje ili davanje zajmova i kredita i sklapanje drugih pravnih poslova koji su prema svom gospodarskom učinku izjednačeni sa zajmom odnosno kreditom, ako iznos ugovorene glavnice po navedenim pravnim poslovima prelazi 2% (dva posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- sklapanje bilo kojeg ugovora čija vrijednost prelazi 2% (dva posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- preuzimanje jamstva ili sudužništva, izdavanje mjenica i zadužnica, davanje instrumenata osiguranja za obveze bilo koje druge osobe, osim ovisnih društava, čija glavnica prelazi 500.000,00 EUR;
- usvajanje godišnjeg poslovnog plana i proračuna društva;
- usvajanje strategije i politike upravljanja rizicima;
- ulazak u zajedničke poduhvate (*joint venture*) ili partnerstva čija vrijednost prelazi 2% (dva posto) ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- sklapanje nagodbe, preuzimanje obveze za naknadu štete, povlačenje tužbe, priznanje ili odricanje od tužbenog zahtjeva, odustajanje od pravnih lijekova u bilo kakvim postupcima (primjerice parničnim, upravnim, arbitražnim) u kojima vrijednost predmeta spora u prelazi 500.000,00 EUR;
- sklapanje, izmjena ili raskid kolektivnih ugovora;
- u ostalim slučajevima određenima zakonom, ovim Statutom, poslovníkom o radu uprave ili odlukom nadzornog odbora.

Način rada uprave

Članak 22.

22.1. Uprava se sastaje kad za to postoji potreba.

22.2. Ako se uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice uprave čine 2 (dva) člana uprave, a uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova uprave, međutim, u slučaju jednakog broja glasova za i protiv bilo koje odluke, glas predsjednika uprave je odlučujući.

22.3. Odluke uprave navode se u zapisniku sa sjednice uprave.

22.4. Predsjednik uprave ima prava i obveze utvrđene zakonom, ovim Statutom, poslovníkom o radu uprave, i drugim općim aktima društva i odlukama organa društva. Predsjednik uprave predsjedava sjednicama uprave, koordinira vođenje poslova društva, i u ime uprave podnosi izvještaje nadzornom odboru i glavnoj skupštini.

22.5. Član uprave ima ovlasti i dužnosti utvrđene u skladu sa zakonom, ovim Statutom, poslovníkom o radu uprave i drugim internim aktima društva.

22.6. Vođenje poslova društva i rad uprave uređuje se poslovníkom o radu uprave, kojeg donosi uprava.

Zastupanje društva. Prokura

Članak 23.

23.1. Ako uprava ima jednoga člana, on zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Ako uprava ima više članova, predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, a članovi uprave zastupaju društvo (i) samostalno i pojedinačno, (ii) zajedno s još jednim ili više direktora ili prokuristom, ili (iii) zajedno sa svim ostalim direktorima ili prokuristom, o čemu odlučuje nadzorni odbor u odluci o njihovu imenovanju.

23.2. Uprava može dati drugoj osobi prokuru (specijalna vrsta punomoći) i pisanu punomoć za sklapanje određene vrste ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora ili poduzimanje drugih posebno određenih pravnih radnji.

23.3. Prokuru daje uprava uz suglasnost nadzornog odbora, a punomoć daje uprava u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

23.4. Pri zastupanju društva, članovi uprave navode tvrtku društva i svoj položaj članova uprave.

23.5. Članovi uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama glavne skupštine, nadzornog odbora i odredbama poslovníka o radu uprave.

Izvještavanje o značajnim transakcijama s povezanim osobama

Članak 24.

24.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim osobama.

24.2. Za potrebe ovog članka, pojam "povezana osoba" znači povezane stranke odnosno osobe iz međunarodnih računovodstvenih standarda preuzetih Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

VI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Poslovna godina. Financijska izvješća

Članak 25.

25.1. Poslovna godina društva jednaka je kalendarskoj godini.

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

25.3. Revizorsko izvješće uprava bez odgode dostavlja nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju društva i prijedlogom odluke glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

25.4. Nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o ispitanoj vođenju poslova društva u skladu s zakonom.

25.5. Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje istog, koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća uprave.

25.6. Ukoliko nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti glavnoj skupštini. Odluke uprave i nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću nadzornog odbora glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.

25.7. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj uprava i nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada nadzorni odbor ne da suglasnost na izvješća koja mu podnese uprava. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i ovom Statutu. Izmijeni li glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništave ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku dva tjedna od dana njihova donošenja.

25.8. Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće i prijedlog uprave društva o upotrebi dobiti te izvješće nadzornog odbora o nadzoru poslova društva moraju biti dani na uvid dioničarima društva u poslovnim prostorijama društva, od dana objave poziva za glavnu skupštinu.

Utvrđivanje i upotreba dobiti

Članak 26.

26.1. Način utvrđivanja dobiti za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

26.2. Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog uprave društva, glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti, svoti i načinu isplate dividende.

26.3. Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u dionicama društva.

26.4. Glavna skupština društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za isplatu dioničarima kao i za druge namjene, primjerice za isplatu zaposlenima ili članovima uprave.

26.5. Glavna skupština može odlučiti da se dobit društva ne isplati dioničarima (zadržana dobit).

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

26.7. Tijekom poslovne godine i uz suglasnost nadzornog odbora uprava je ovlaštena isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti, ali samo ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit.

26.9. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu moraju unijeti u rezerve društva.

26.10. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

VII. OBJAVE I PROPĆENJA DRUŠTVA

Glasilo društva

Članak 27.

27.1. Podatci i priopćenja društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i primjenjivim propisima.

27.2. Ako dionice društva budu uvrštene na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podatci i priopćenja društva objavljivat će se u skladu s propisima kojima se uređuju obveze izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja te u skladu s primjenjivim pravilima odnosnog uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.

VIII. POSLOVNA TAJNA**Poslovna tajna****Članak 28.**

28.1. Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

28.2. Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi uprave i nadzornog odbora te prokuristi i nakon isteka njihovog mandata.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**Trajanje društva****Članak 29.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Prestanak društva**Članak 30.**

Društvo prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama ovog Statuta.

X. ZAVRŠNE ODREDBE**Dostupnost Statuta****Članak 31.**

Uprava društva odgovorna je za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku statuta.

Izmjene i dopune**Članak 32.**

Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

Stupanje na snagu**Članak 33.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

U Sesvetama (Grad Zagreb) dana 21.07.2025. (dvadeset prvog srpnja dvije tisuće dvadeset pete) godine.

TOKIĆ - RAST I RAZVOJ d.o.o.



Ivan Šantorić, direktor

Ja, javni bilježnik **Andrija Vuger**, Sesvete, Karlovačka 2,
potvrđujem da je stranka:

IVAN ŠANTORIĆ, OIB 93805735833, BRDOVEC, BREGOVITA ULICA 84, kao direktor
TOKIĆ - RAST I RAZVOJ d.o.o., MBS 081283427, OIB 56017691333, Sesvete (Grad Zagreb),
Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT u vezi s čl. 38. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od
38,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 9,50 eur.

Broj: OV-9149/2025

Sesvete, 21.07.2025.

Javni bilježnik
Andrija Vuger



