

This document consists of
14 pages
No.: 220/2025
Date: 18/08/2025

Certified translation from Croatian



ARTICLES OF ASSOCIATION TOKIĆ d.d.

I. BASIC PROVISIONS

Company name

Article 1

1.1. The name of the Company shall be the following:

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

1.2. The short name of the Company shall be the following:

TOKIĆ d.d.

1.3. The name and short name of the Company may be changed by decision of the Management Board with the consent of the Supervisory Board.

Seat and business address

Article 2

2.1. The seat of the Company shall be in Zagreb.

2.2. The decision on the change of the seat of the Company shall be adopted by the General Assembly.

2.3. The decision on determining and changing the business address of the Company shall be adopted by the Management Board of the Company.

Subsidiaries

Article 3

3.1. The Company can have subsidiaries.

3.2. Subsidiaries shall be established by decision of the Management Board in the manner prescribed by law.

II. BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 4

4.1. The following shall be the business activities of the Company:

- * Manufacture of rubber products,
- * Manufacture of products from plastics,
- * Trade of motor vehicles,
- * Maintenance and repair of motor vehicles,
- * Trade in parts and tools for motor vehicles,
- * Motorcycle trade; motorcycle repair,
- * Retail trade in motor fuels and lubricants,
- * Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles trade,
- * Retail trade in unspecified grocery stores,
- * Other retail trade in unspecified stores,
- * Retail trade in cosmetic products and toiletries,
- * Retail trade in office equipment and computers,
- * Real estate agencies,
- * Representation of foreign companies,
- * Money exchange operations,

- * Food preparation and providing food services, preparing and serving drinks and beverages, providing accommodation,
- * Organization of fairs, congresses, seminars, exhibitions, courses, concerts, entertainment games, festivals, shows,
- * Design and production of drive systems for electric and hybrid cars,
- * Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines,
- * Production of motorcycles, bicycles and other vehicles,
- * Manufacture of metal products,
- * Production of machinery for the production and use of mechanical energy,
- * IT company services,
- * Computer and related activities,
- * Promotion (advertising and propaganda),
- * Production and installation of metal structures and their parts,
- * Recycling,
- * Waste management,
- * Production of batteries, accumulators, chargers,
- * Publishing activity,
- * Real estate activities,
- * Printing of magazines and other periodicals, books and brochures, musical works and musical manuscripts, maps, atlases, posters, playing cards, advertising catalogs, prospectuses and other printed advertisements, registers, albums, diaries, calendars, business forms and other printed commercial publications, using letterpress, offset, photoengraving, flexography, serigraphy and other printing machines, duplicating machines, computer printers, photocopying and thermocopying,
- * Design, editing and maintenance of web pages,
- * Storage of goods,
- * Solar collector installation,
- * Production, design, installation, repair and maintenance of solar equipment and devices, and of solar systems,
- * Design and production of drive systems for electric and hybrid cars,
- * Electricity production,
- * Electricity transmission,
- * Electricity market organization,
- * Electricity supply,
- * Electricity trade,
- * Passenger transport in domestic road traffic,
- * Passenger transport in international road traffic,
- * Freight transport in domestic and international road traffic,
- * Agency activities in road traffic,
- * Provision of station services in bus traffic,
- * Provision of station services in freight traffic,
- * Own-account transport,
- * Administrative activities,
- * Packaging activity,
- * Consultancy regarding business operations and management, and
- * Shipping activity.

III. SHARE CAPITAL AND SHARES

Share capital

Article 5

5.1. The share capital of the Company amounts to EUR 22,750,000.00 (twenty-two million seven hundred fifty thousand euros and zero cents) and has been paid in full.

5.2. The Company's share capital is divided into 3,080,000 (three million eighty thousand) ordinary shares without a nominal value, all of which are registered shares.

Shares

Article 6

6.1. The Company's shares are issued as dematerialized securities in the form of an electronic record in the computer system (hereinafter: "Depository") of the Central Depository and Clearing Company Inc. (hereinafter: "CDCC").

6.2. In relation to the Company, only a person registered in the CDCC Depository shall be considered a shareholder.

6.3. The Company may keep a book of shares as an auxiliary record.

Ordered compulsory redemption of shares

Article 7

7.1. The Company must redeem (ordered compulsory redemption) shares if requested by shareholders who have subscribed and paid for shares in the Company's share capital increase process, and who, according to applicable regulations, are not allowed to hold shares that are not listed on a regulated market within the meaning of the provisions of the law governing the capital market for a period longer than one year from the date of the shares issuance (hereinafter: "Authorized Shareholders"), provided that the shares subscribed by the Authorized Shareholders are not listed on a regulated market within one year from the date of issue. Shares shall be redeemed exclusively from those Authorized Shareholders who have requested it. The provisions of these Articles of Association on the ordered compulsory redemption of shares shall apply to any issue of shares within the framework of the Company's share capital increase by contributions, subject to the conditions defined in this paragraph 7.1. and in paragraphs 7.2. to 7.6. hereof.

7.2. The decision on the redemption of shares in the case referred to in paragraph 7.1. hereof shall be adopted by the Management Board with the consent of the Supervisory Board. The decision on the redemption of shares shall be made no later than thirty days after the expiration of the period specified in paragraph 7.1. hereof.

7.3. In the case referred to in paragraph 7.1. hereof, all shares that were on the date of the decision on the redemption of shares registered in the accounts of the shareholders in the CDCC Depository specified in paragraph 7.1. hereof shall be redeemed.

7.4. In the event of a redemption of shares in accordance with the provisions of this Article, the Company shall pay each shareholder whose shares have been redeemed a compensation per share in an amount equal to the lower of the following two amounts: (i) the amount paid by the shareholder for each redeemed share in the share capital increase procedure; or (ii) the market value of the redeemed shares (per individual redeemed share) on the date of the decision to redeem the shares, which shall be determined as follows: (a) if there are no shares of the Company already listed on a regulated market: the market value of the redeemed shares shall be estimated by a certified auditor using methods based on internationally recognized valuation standards commonly used between market participants in determining the fair value of shares; or (b) if the Company has shares that have already been listed on the regulated market and if these shares were traded on more than 1/3 of the trading days within the last three months before the decision on the redemption of shares was made: the compensation per share that the Company shall pay for the redeemed shares shall be determined as the average price of the Company's shares realized on the regulated market, which shall be calculated as a weighted average of all prices realized on the regulated market in the last three months before the decision on the redemption of shares was made, counting from the day preceding the day on which the decision on the redemption of shares was made.

7.5. The Company shall pay the compensation referred to in Article 7.4 hereof within 15 days after the expiry of the deadline referred to in Article 345(2) of the Companies Act.

7.6. In the event of redemption of shares in accordance with the previous provisions of this article, the reduction of the Company's share capital shall be carried out based on a decision of the Company's Management Board. The Company's Management Board shall be authorized to align the text of the Articles of Association with the changes that occurred as a result of such a reduction in share capital (provisions on the Company's share capital and number of shares), and the Supervisory Board shall be

authorized to determine the revised text of the Articles of Association. The Management Board and the Supervisory Board of the Company shall be authorized to take all other actions necessary to register the decision to redeem shares and reduce the Company's share capital in the court register and to implement the appropriate corporate action of the CDCC.

IV. BODIES OF THE COMPANY

Bodies

Article 8

The bodies of the Company shall be the General Assembly, the Supervisory Board, and the Management Board.

General Assembly

Article 9

- 9.1. The General Assembly shall comprise the shareholders of the Company.
- 9.2. The General Assembly shall be competent to decide on matters that are specifically defined by the law and these Articles of Association, and in particular on:
- Appointment and dismissal of the members of the Supervisory Board,
 - Use of profits,
 - Giving clearances to the members of the Management Board and the Supervisory Board,
 - Appointing the auditor of the Company,
 - Amendments to the Articles of Association,
 - Increase and decrease of the share capital of the Company,
 - Listing of the Company's shares on a regulated market for trading and the withdrawal of shares from that listing,
 - Termination of the Company,
 - As well as on all other important matters of the Company.
- 9.3. The General Assembly may decide on matters regarding the management of the Company's business operations only based on the request of the Management Board.

Convening the General Assembly

Article 10

- 10.1. The General Assembly must be convened in cases specified by law and these Articles of Association, as well as whenever the interests of the Company require it.
- 10.2. The General Assembly must be held within the first eight months of the business year.
- 10.3. The General Assembly shall be convened by the Management Board of the Company, which shall decide thereon by a simple majority of votes.
- 10.4. The General Assembly may also be convened by the Supervisory Board of the Company.
- 10.5. The Management Board shall be obliged to convene the General Assembly when requested by the Supervisory Board or if requested in writing by shareholders who together hold shares equal to one twentieth of the Company's share capital and state the purpose and reason for convening the assembly. The request to convene the General Assembly shall be sent to the Management Board of the Company in writing.
- 10.6. The Management Board of the Company shall determine the venue for the General Assembly.

10.7. The Management Board of the Company may determine that the work of the General Assembly be broadcast via audio and video and that shareholders may participate in the work of the General Assembly via electronic communication (either in the form of a hybrid General Assembly or a virtual General Assembly).

Registration for participation in the General Assembly

Article 11

11.1. Shareholders who have registered with the Company their participation in the General Assembly no later than 6 (six) days before the General Assembly may participate in the General Assembly. The day the registration is received by the Company shall not be included in this deadline.

11.2. The General Assembly must be convened at least thirty days before the day it is held. The day of the publication of the invitation shall not be included in this deadline.

11.3. The invitation to the General Assembly shall specify in more detail the conditions for participation in the General Assembly.

11.4. Shareholders who do not meet the conditions set out in this article and in the invitation to the General Assembly shall not have the right to participate in the General Assembly.

Participation in the General Assembly

Article 12

12.1. The shareholders shall participate in the General Assembly in person or through a proxy.

12.2. Within the meaning of these Articles of Association, a person authorized to represent a shareholder who is a legal entity shall be considered to be the person authorized to represent that legal entity on the basis of the law or a general act of the legal entity.

12.3. Shareholders may be represented by proxies based on written power of attorney. The proxy can be a legal entity or natural person. If the proxy is a legal entity, the person authorized to represent the proxy within the meaning of these Articles of Association shall be considered to be the person authorized to represent the proxy, who is the person whose power of representation is entered in the court register, or the person authorized by the proxy.

12.4. The written power of attorney must contain the name of the proxy, the name of the shareholder issuing the power of attorney, the total number of shares, the authority to participate and vote on behalf of the shareholder at the General Assembly of the Company, and the date of issuance and the validity period of the power of attorney.

12.5. For the avoidance of any doubt, if shares in the Company are also held by pension funds without a legal personality, all rights at the General Assembly on behalf of the pension funds holding shares in the Company shall be exercised by the pension company in its own name and on behalf of the fund without a legal personality that it manages.

12.6. Shareholders shall bear their own costs of participating in the work of the General Assembly.

12.7. At the General Assembly, a list of all shareholders present and represented and their representatives must be drawn up, stating their names, surnames and places of residence, as well as, in the case of shares with a nominal value, the value amount for each of them, and in the case of shares without a nominal value, the number of shares represented and their class. The same data must be included in the list even if shareholders or their proxies participate in the work of the General Assembly via electronic communication. The list must be compiled on the basis of a valid document issued by the CDCC, or on the basis of a written power of attorney for the representation of shareholders at the General Assembly.

12.8. Members of the Management Board and the Supervisory Board must participate in the work of the General Assembly, whereby members of the Supervisory Board may participate in the work of the General Assembly via audio and video transmission with the possibility of communicating in real time with the participants in the General Assembly.

12.9. Persons present at the General Assembly shall be obliged, by their conduct, to ensure that the General Assembly is held in accordance with the provisions of the Companies Act and these Articles of Association.

Work of the General Assembly

Article 13

13.1. The General Assembly shall be chaired by the President of the General Assembly, who shall be appointed by the General Assembly.

13.2. Before the election of the President of the General Assembly, or if for any reason the President is not elected, the session of the General Assembly shall be chaired by a member of the Supervisory Board appointed by the Supervisory Board.

13.3. The work of the General Assembly shall be regulated by the rules of procedure.

13.4. The President of the General Assembly shall:

- Preside over the sessions of the General Assembly and determine the order of discussion of individual items on the agenda, decide on the order of voting on individual proposals, on the method of voting on individual decisions, and on all procedural matters not determined by the Companies Act and these Articles of Association,
- Give the floor to shareholders or their proxies and other persons at the General Assembly in the order of their registration,
- Decide on the maintenance of order at the General Assembly and for this purpose shall be authorized to take the floor or remove persons who permanently disturb the work of the General Assembly,
- Appropriately limit the exercise of shareholders' rights to ask questions and to discuss matters when it deems such a limitation necessary for the orderly work and appropriate duration of the General Assembly,
- Sign the minutes and decisions of the General Assembly,
- Communicate on behalf of the General Assembly with other bodies of the Company and third parties, when provided for by the Companies Act and these Articles of Association,
- Perform other tasks assigned to him/her by the Companies Act and these Articles of Association.

13.5. Before proceeding to the scheduled agenda, the President of the General Assembly shall determine whether the shareholders' proxies have valid powers of attorney in accordance with the provisions of these Articles of Association.

The right of the shareholders to be informed

Article 14

14.1. The right of shareholders to request information, ask questions, and discuss, shall be limited in a manner that will be determined verbally by the President of the General Assembly after determining that the shareholders' proxies have valid powers of attorney, taking into account the need for orderly work and appropriate duration of the General Assembly.

14.2. If appropriate for the orderly work, appropriate duration and efficiency of the work of the General Assembly, the President of the General Assembly may limit the total time for discussion, asking questions and requesting information for a particular item on the agenda, as well as determine the maximum time during which each shareholder or proxy who has duly registered to speak may ask questions, discuss or request information.

14.3. When determining the limits referred to in the previous paragraph, the President of the General Assembly shall take into account the total number of agenda items, the complexity of the matter to be decided, and the number of shareholders or their proxies who have duly registered to speak.

The right to vote

Article 15

15.1. Decisions at the General Assembly shall be made by a majority of votes cast (simple majority), except when the law prescribes a special qualified majority required for making specific decisions.

15.2. Voting rights shall be exercised according to the number of shares without nominal value, with each share giving the right to one vote.

Voting

Article 16

16.1. After discussing individual agenda items in accordance with the previous article, the General Assembly shall make a decision thereon by voting.

16.2. Voting may be conducted by raising ballots or by filling out ballots indicating the number of votes belonging to each shareholder, or by using an electronic voting device or electronic communication, and the cast votes may be "for", "against" or "abstain" for each item on the agenda.

16.3. In accordance with the decision of the Management Board, the Company shall provide forms of voting cards or ballots, or electronic voting devices, or the possibility of voting via electronic communication.

16.4. All decisions of the General Assembly must be recorded in the record drawn up by a notary public. The record shall state the method and result of voting and the president's determination of the decisions made, which shall include, for each decision, the number of shares on the basis of which valid votes were cast, the share of the Company's share capital attributable to the shares on the basis of which valid votes were cast, the share of the Company's share capital attributable to the shares on the basis of which valid votes were cast and the number of votes cast for each decision, the number of votes cast against and, depending on the circumstances, the number of votes that would have been cast by those who abstained from voting.

16.5. The Company must publish the voting results on its website within 7 (seven) days after the General Assembly is held.

Supervisory Board

Article 17

17.1. The Supervisory Board shall have at least 3 (three) and at most 5 (five) members.

17.2. Members of the Supervisory Board shall be elected for a period of up to 4 (four) years starting from the date of the decision on election, and the same persons may be re-elected.

17.3. The members of the Supervisory Board shall be elected by the General Assembly of the Company. The members of the Supervisory Board shall be elected at the General Assembly by voting for each member individually, and the decision on the election shall be made by a simple majority.

17.4. Workers shall have the right to appoint 1 (one) member of the Supervisory Board in accordance with the provisions of a special law regulating work and labor relations.

Manner of work of the Supervisory Board

Article 18

18.1. The members of the Supervisory Board shall elect the president and his/her deputy from among themselves.

18.2. The deputy president of the Supervisory Board shall replace the president in his/her absence.

18.3. The Supervisory Board shall work and make its decisions at meetings, and can make decisions if at least half of the prescribed number of its members, but not less than three, are present at the meeting.

18.4. The Supervisory Board shall adopt its decisions by majority of the votes cast. Each member of the Supervisory Board shall have the right to one vote. If the votes are equally divided, the vote of the president of the Supervisory Board shall be the deciding vote.

18.5. The Supervisory Board can adopt decisions without holding sessions, electronically, by letter, telephone, telegraph, telefax and using other necessary technical means. Such decisions must be verified at the first next session of the Supervisory Board.

18.6. The Supervisory Board shall adopt rules on its work and voting methods, as well as on other matters within its jurisdiction.

18.7. The Supervisory Board shall hold sessions at least four times a year.

18.8. The Supervisory Board can appoint commissions for the purposes of preparing decisions of the Supervisory Board and supervising their implementation.

18.9. The members of the Supervisory Board shall have the right to remuneration for their work, which shall be appropriate for the work performed by the members of the Supervisory Board and the state of the Company.

Competence of the Supervisory Board

Article 19

19.1. The Supervisory Board shall oversee the management of the Company's operations.

19.2. Within its competence, the Supervisory Board shall be authorized to:

- Appoint and recall the president and members of the Management Board of the Company,
- Convene the General Assembly of the Company,
- Examine the annual financial statements and approve them together with the Management Board of the Company,
- Submit to the General Assembly a written report on the performed supervision,
- Propose to the General Assembly the adoption of decisions in accordance with the Law,
- Give consent to the decisions of the Management Board, when this is determined by the law, these Articles of Association, the rules of procedure of the Management Board or the decision of the Supervisory Board,
- Instruct the auditor to examine the annual financial statements, and
- Represent the Company before the members of the Management Board.

19.3. The Supervisory Board and each of its members shall be obliged to protect the interests of the Company.

Management Board

Article 20

20.1. The Management Board of the Company shall consist of 1 (one) to 5 (five) members. If it consists of more than one member, one of them must be appointed as the president of the Management Board.

20.2. The president and members of the Management Board shall be appointed and dismissed by the Supervisory Board of the Company.

20.3. The term of office of the president and members of the Management Board shall be five years, with the possibility of their reappointment.

20.4. If during the term of office of a member of the Management Board a legal impediment for the performance of his/her function arises or it is subsequently determined that a particular member does not meet the requirements for performing that function, the Supervisory Board shall revoke the decision on the appointment of that member and appoint a new member of the Management Board in his/her

place.

20.5. If the term of office of a member of the Management Board ends for other reasons (retirement, death or other), the Supervisory Board shall confirm the termination of the term of office of the member of the Management Board and appoint a new member of the Management Board.

Competencies of the Management Board

Article 21

21.1. The Management Board shall be obligated and authorized to take all actions and make all decisions it deems necessary for the successful management of the Company's operations.

21.2. The management of the Company's operations shall include making decisions for the purpose of achieving the business strategy, business plans and programs, activities arising from a common goal, but also any actual and legal action within the Company and for its benefit. The Management Board shall manage the operations of the Company at its own responsibility, ensuring the orderly performance of all activities and professional work. Decisions within the framework of managing the Company's operations (orders, instructions, guidelines, etc.) made by members of the Management Board within the scope of their authority shall be binding on employees at lower levels of the organization.

21.3. The Management Board shall in particular perform the following tasks:

- Manage the Company's affairs,
- Establish the business policy of the Company,
- Prepare decisions and general acts of the Company for the adoption, for which the General Assembly is responsible,
- Convene the General Assembly in cases specified by law and these Articles of Association,
- Adopt internal acts and decisions in the field of the Company's operations in accordance with regulations and the Articles of Association,
- Submit a report to the Supervisory Board,
- Keep the business books of the Company and report to other bodies of the Company,
- Perform other tasks in accordance with the law and other regulations.

21.4. The Management Board shall be authorized to make the following decisions or take the following actions only with the consent of the Supervisory Board:

- Acquisition, disposal or encumbrance of real estate, equipment, plant or other assets whose book value exceeds 2% (two percent) of the total assets reported in the Company's most recent annual consolidated statements,
- Acquisition, disposal or encumbrance of shares or business interests whose book value exceeds 2% (two percent) of the total assets reported in the Company's latest annual consolidated statements, including the acquisition of shares or business interests when establishing new companies,
- Any status changes of the Company, including mergers, acquisitions, divisions, restructuring and termination of the Company,
- Taking out or granting loans and concluding other legal transactions that are equivalent to a loan in terms of their economic effect, if the amount of the contracted principal under the aforementioned legal transactions exceeds 2% (two percent) of the total assets reported in the Company's latest annual consolidated statements,
- Conclusion of any contract whose value exceeds 2% (two percent) of the total assets reported in the Company's latest annual consolidated statements,
- Granting guarantees or co-debts, issuing bills of exchange and debentures, providing security instruments for the liabilities of any other person, except subsidiaries, whose principal exceeds EUR 500,000.00,

- Adoption of the Company's annual business plan and budget,
- Adoption of risk management strategy and policy,
- Entering into joint ventures or partnerships whose value exceeds 2% (two percent) of the total assets reported in the Company's latest annual consolidated statements,
- Concluding a settlement, assuming an obligation for the compensation of damages, withdrawing a lawsuit, admitting or waiving a claim, waiving legal remedies in any proceedings (e.g. civil, administrative, arbitration) in which the value of the subject matter of the dispute exceeds EUR 500,000.00,
- Conclusion, amendment or termination of collective agreements,
- In other cases determined by the law, these Articles of Association, the rules of procedure of the Management Board or the decision of the Supervisory Board.

Manner of work of the Management Board

Article 22

22.1. The Management Board shall meet when necessary.

22.2. If the Management Board consists of more than one member, the quorum for the Management Board meetings shall be 2 (two) members of the Management Board, and the Management Board shall make decisions by a majority vote of the present or represented members of the Management Board; however, in the event of an equal number of votes for and against any decision, the vote of the president of the Management Board shall be the decisive vote.

22.3. The decisions of the Management Board shall be stated in the minutes of the Management Board meeting.

22.4. The president of the Management Board shall have the rights and obligations established by law, these Articles of Association, the rules of procedure of the Management Board, and other general acts of the Company and decisions of the Company's bodies. The president of the Management Board shall preside over the meetings of the Management Board, coordinate the management of the Company's operations, and submit reports to the Supervisory Board and the General Assembly on behalf of the Management Board.

22.5. A member of the Management Board shall have powers and duties established in accordance with the law, these Articles of Association, the rules of procedure of the Management Board and other internal acts of the Company.

22.6. The management of the Company's operations and the work of the Management Board shall be governed by the rules of procedure of the Management Board, which shall be adopted by the Management Board.

Representation of the Company. General power of attorney

Article 23

23.1. If the Management Board consists of one member, he/she shall represent the Company independently and individually. If the Management Board consists of several members, the president of the Management Board shall represent the Company independently and individually, and the members of the Management Board shall represent the Company (i) independently and individually, (ii) jointly with one or more directors or the procurator, or (iii) jointly with all other directors or the procurator, which shall be decided by the Supervisory Board in the decision on his/her appointment.

23.2. The Management Board may grant another person a general power of attorney (a special type of power of attorney) and a written power of attorney to conclude a specific type of contract and undertake other legal actions, or to conclude individually specified contracts or undertake other specifically determined legal actions.

23.3. The general power of attorney shall be granted by the Management Board with the consent of the Supervisory Board, and the power of attorney shall be granted by the Management Board in

accordance with its powers of representation.

23.4. When representing the Company, members of the Management Board shall state the Company name and their position as members of the Management Board.

23.5. In their representation and management of operations, members of the Management Board shall be obliged to adhere to the restrictions set by the decisions of the General Assembly, the Supervisory Board and the provisions of the rules of procedure of the Management Board.

Reporting on significant transactions with related parties

Article 24

24.1 The Management Board shall be obliged to inform all shareholders of the Company in writing at least once every three months about all significant transactions and legal affairs concluded in the previous three months between the Company and its related parties.

24.2 For the purposes of this article, the term "related party" shall mean related parties or persons from the international accounting standards adopted by Commission Regulation (EC) no. 1126/2008 in accordance with Regulation (EC) no. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council.

VI. ANNUAL STATEMENTS AND THE APPROPRIATION OF PROFIT

Business year. Financial statements

Article 25

25.1. The business year of the Company shall be equal to the calendar year.

25.2. The Management Board shall be obliged, within the deadlines stipulated by law, to prepare annual statements and a report on the Company's operations after the end of the business year and submit them to the Company's auditor.

25.3. The Management Board shall promptly submit the audit report to the Supervisory Board, together with the annual financial statements, the report on the Company's operations and the proposal to the General Assembly for a decision on the use of profits.

25.4. The Supervisory Board shall examine the annual financial statements, the report on the state of the Company and the proposed decision on the use of profits, and submit to the General Assembly a written report on the examined management of the Company's operations in accordance with the law.

25.5. The Supervisory Board shall be obliged to submit its report to the Management Board within one month after all reports to be examined have been submitted to it. If it fails to do so, the Management Board shall be obliged to give an additional deadline for submitting the report, which cannot be longer than one month. If the Supervisory Board fails to submit its report within that period, it shall be deemed that it has not given its consent to the Management Board's reports.

25.6. If the Supervisory Board approves the annual financial reports, the Management Board and the Supervisory Board shall have thereby adopted them, unless they decide to leave the adoption of these reports to the General Assembly. The decisions of the Management Board and the Supervisory Board in this regard must be stated in the report of the Supervisory Board to the General Assembly and must be attached thereto.

25.7. The General Assembly shall adopt the annual financial statements when the Management Board and the Supervisory Board leave it to do so or when the Supervisory Board does not approve the reports submitted to it by the Management Board. When adopting the annual financial statements, the regulations governing the preparation of these statements shall be applied. When adopting the annual financial statements, the General Assembly may allocate to the Company's reserves only the amounts that must be entered into them by law and these Articles of Association. If the General Assembly amends the annual financial statements that have been examined by an auditor, its decision on the approval of those statements and the decision on the use of profits shall have legal effect only after the auditor has examined them and submitted an unqualified report thereon. These decisions shall be null

and void if the auditor does not submit an unqualified report within two weeks of their adoption.

25.8. The annual financial statements, the report on the Company's operations, the audit report and the proposal of the Company's Management Board on the use of profits, as well as the Supervisory Board's report on the supervision of the Company's operations must be made available to the Company's shareholders at the Company's business premises from the date of publication of the invitation to the General Assembly.

Determination and use of profit

Article 26

26.1. The method of determining profit for each business year is determined by law.

26.2. After fulfilling the purposes specified by law, at the proposal of the Company's Management Board, the General Assembly shall make a decision on the distribution of profits, the amount and method of dividend payment.

26.3. The General Assembly may decide to pay out profits to shareholders in company shares.

26.4. The General Assembly of the Company may decide to use profits for distribution to shareholders as well as for other purposes, such as payments to employees or members of the Management Board.

26.5. The General Assembly may decide not to pay the Company's profits to shareholders (retained profits).

26.6. The deadline for dividend payment shall be 30 (thirty) days from the date of the decision on payment, unless the General Assembly has decided otherwise.

26.7. During the business year and with the approval of the Supervisory Board, the Management Board shall be authorized to pay shareholders an advance dividend from the planned portion of net profit, but only if the interim profit and loss account for the previous year shows a profit.

26.9. A maximum of half of the amount of profit, reduced by the amounts that must be entered into the Company's reserves by law, may be paid as an advance.

26.10. The advance payment of dividends may not exceed half of last year's profit.

VII. ANNOUNCEMENTS AND NOTICES OF THE COMPANY

Gazette of the Company

Article 27

27.1. The data and notices of the Company shall be published in accordance with the provisions of the Companies Act and applicable regulations.

27.2. If the Company's shares are listed on a regulated market or other trading venue in the Republic of Croatia, the Company's data and notices shall be published in accordance with the regulations governing the obligations of issuers whose instruments are listed on a regulated market or other trading venue, and in accordance with the applicable rules of the relevant regulated market or other trading venue.

VIII. TRADE SECRET

Trade secret

Article 28

28.1. Trade secrets shall be deemed to be acts, documents and data in the Company, the disclosure of which to an unauthorized person could cause damage to the business interests and business

reputation of the Company, and which are provided as such by a special act or marked with the label "trade secret" or another label of the same meaning.

28.2. The members of the Management Board and the Supervisory Board, as well as procurators, shall be obliged to keep the trade secrets even after the end of their term of office.

IX. DURATION AND TERMINATION OF THE COMPANY

Duration of the Company

Article 29

The Company shall be founded for an indefinite period of time.

Termination of the Company

Article 30

The Company shall be terminated in one of the ways prescribed by the law and in the procedure determined by the law and the provisions of these Articles of Association.

X. FINAL PROVISIONS

Availability of the Articles of Association

Article 31

The Company's Management Board shall be responsible for keeping the Articles of Association and shall be obliged to provide access to the Articles of Association at the shareholder's request or to provide a copy of the Articles of Association at the shareholder's expense.

Amendments

Article 32

Amendments to these Articles of Association shall be possible only in the manner prescribed by law.

Entry into force

Article 33

These Articles of Association shall enter into force on the day of registration into the court register of the competent court.

Sesvete (City of Zagreb), on 21 July 2025 (twenty-first of July of the year two thousand and twenty-five).

TOKIĆ - RAST I RAZVOJ d.o.o.

/Signature illegible/

Ivan Šantorić, director

I, notary public Andrija Vuger, Sesvete, Karlovačka 2,
hereby confirm that the following client:

IVAN ŠANTORIĆ, PIN (OIB) 93805735833, BRDOVEC, BREGOVITA ULICA 84, as the director of TOKIĆ - RAST I RAZVOJ d.o.o., company registration number (MBS) 081283427, PIN (OIB) 56017691333, Sesvete (City of Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, acknowledged in my presence the signature on the document as his. The signature on the document is authentic. The client is personally known to the notary public, and the power to represent has been established by inspecting the court register electronically today.

The notary certification tax according to Tariff no. 11(4) of the Notaries' Fees Act was charged in the amount of EUR 1.33. The notary public fee according to Article 19(1) of the Regulation of Temporary Notary Tariff in connection with Article 38(1) of the Regulation of Temporary Notary Tariff was charged in the amount of EUR 38.00, increased by VAT in the amount of EUR 9.50.

Number: OV-9149/2025
Sesvete, 21 July 2025

Notary public
Andrija Vuger

/Signature illegible/

*/Stamp: REPUBLIC OF CROATIA
NOTARY PUBLIC
ANDRIJA VUGER
SESVETE/*

I, MATEJA ŠARTAJ FROM ZAGREB, COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE, REAPPOINTED BY THE DECREE OF THE MINISTER OF THE MINISTRY OF JUSTICE, PUBLIC ADMINISTRATION AND DIGITAL TRANSFORMATION, CLASS: UP/I-710-02/24-01/254, FILE NO. 514-03-03-03/02-24-05 OF 27 JUNE 2024, HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE IS A TRUE AND TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, CORRECT TRANSLATION OF THE ABOVE INSTRUMENT WRITTEN IN THE CROATIAN LANGUAGE.

IN ZAGREB, August 18, 2025
No.: 220/2025



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, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotografile, 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 predsjed 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, poslovnikom 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, poslovnikom 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, poslovnikom o radu uprave i drugim internim aktima društva.

22.6. Vođenje poslova društva i rad uprave uređuje se poslovnikom 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 njihovom 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 poslovnika 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 ispitanom 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 podmirjenja 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 objavljuvat 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 odnosno 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



