

VINOPLD-VINARIJA dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i
bezalkoholnih pića
Šibenik, Velimira Škorpika 2
OIB: 47074146147

STATUT

VINOPLD-VINARIJA dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i
bezalkoholnih pića

Šibenik, 03. ožujka 2020. godine

Na osnovi čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br.111/93;34/99; 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), na osmoj (VIII), izvanrednoj Glavnoj Skupštini dioničara Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik, održanoj dana 03. Ožujka 2020. godine donesena je odluka o usvajanju ovog teksta Statuta koji glasi:

STATUT

VINOPLOD-VINARIJA, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

- 1.1. Društvo VINOPLOD-VINARIJA, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića (dalje: Društvo), je osnovano na Osnivačkoj skupštini Društva održanoj dana 23. lipnja 1993. godine, temeljem odluke o pretvorbi društvenog poduzeća „Vinoplod-Vinarija“ Šibenik s.p.o. donijete dana 19. lipnja 1992. godine, u dioničko društvo, a u skladu s Rješenjem Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj od 01. veljače 1993. godine, izdanog pod brojem 01-02/92-06/245.
- 1.2. Ovim statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, upravljanja Društvom, funkcioniranja Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Tvrtka

Članak 2.

- 2.1. Društvo posluje pod tvrtkom:

VINOPLOD-VINARIJA, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića
- 2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi:

VINOPLOD-VINARIJA d.d.
- 2.3. Društvo ima zaštitni znak u obliku dvije golubice na grozdu grožđa i listovima vinove loze, čiji izgled određuje Uprava društva.
- 2.4. Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke donosi nadzorni odbor Društva na prijedlog uprave.

Sjedište

Članak 3.

- 3.1. Sjedište Društva je u Šibeniku.
- 3.2. Uprava Društva je ovlaštena odrediti i promijeniti poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva.

Pečat i žig

Članak 4.

- 4.1. Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrže tvrtku i sjedište Društva.
- 4.2. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata propisuje uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

- 5.1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
 - * Poljoprivredna djelatnost
 - * Djelatnost prerade i konzerviranja voća i povrća
 - * Djelatnost proizvodnje pića
 - * Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 - * Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 - * Destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 - * Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Pružanje usluga u trgovini
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki
 - * Djelatnost skladištenja
 - * Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - * Prijevoz za vlastite potrebe
 - * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- 5.2. U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđen u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a napose može, u zemlji i inozemstvu, utemeljivati podružnice, poslovnice i prodajna mjesta, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezivati u koncern.

IV. OBJAVLJIVANJE

Članak 6.

- 6.1. Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom Društva objavljuju se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 7.

- 7.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima određenim ovim Statutom i zakonom.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Temeljni kapital

Članak 8.

- 8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 4.722.920,00 (slovima: četirimilijuna sedamstodvadesetdvijetisuće devetstodvadeset) kuna i podijeljen je na 236.146 redovnih dionica:
- a) seriju „A“ sa 10.196 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna
 - b) seriju „B“ sa 950 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna
 - c) seriju „C“ sa 225.000 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna
- 8.2. Dionice iz točke 8.1.a) su osnivačke dionice, glase na ime, imaju oznaku serije «A» i kontrolne brojeve od 00001 do 10.196. Dionice iz točke 8.1.b) glase na ime, imaju oznaku serije «B» i kontrolne brojeve od 001 do 950. Dionice iz točke 8.1.c) glase na ime, imaju oznaku serije «C» i kontrolne brojeve od 0000001 do 0225000.
- 8.3. Svaka daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede i kontrolnim brojevima od 0001 (što ovisi o broju dionica) pa na dalje.

Vrsta dionica

Članak 9.

- 9.1. Sve dionice Društva su redovne, glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.
- 9.2. Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu s odredbama ovog Statuta i propisima koji uređuju način izdavanja vrijednosnih papira.

Isprave o dionicama

Članak 10.

- 10.1. Prema Društvu dioničar je onaj tko je evidentiran kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao imatelj dionica Društva.
- 10.2. Promjena vlasništva na dionicama Društva evidentira se unosom u elektroničke zapise informacijskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- 10.3. Prijenos dionica Društva je slobodan i ne podliježe ograničenjima organa Društva.

Knjiga dionica

Članak 11.

- 11.1. Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

- 12.1. Organi Društva jesu:
 1. uprava,
 2. nadzorni odbor,
 3. glavna skupština.

VII.1. UPRAVA

Broj, imenovanje i opoziv uprave

Članak 13.

- 13.1. Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana.

- 13.2. Točan broj članova uprave Društva određuje nadzorni odbor Društva svojom odlukom o imenovanju članova uprave Društva. Ako se uprava Društva sastoji od više članova, nadzorni odbor Društva mora jednoga od njih imenovati za predsjednika.
- 13.3. Upravu Društva imenuje i opoziva nadzorni odbor Društva koji s članovima uprave Društva sklapa, mijenja i raskida ugovore o radu, odnosno druge ugovore o međusobnim pravima i obvezama.
- 13.4. Mandat članova uprave traje najduže 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Nadzorni odbor Društva može odlučiti da mandat članova uprave Društva traje i kraće od 5 (pet) godina.

Vođenje poslova

Članak 14.

- 14.1. Uprava Društva vodi poslovanje. U sklopu ove zadaće, uprava Društva napose je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to nije zakonom ili Statutom stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.
- 14.2. Članovi uprave Društva poslove vode zajedno. U slučaju da se o pojedinom pitanju ne može postići suglasnost svih članova uprave Društva, smatrat će se da je donesena odluka za koju je glasovala većina od ukupnog broja članova uprave Društva. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika uprave Društva.
- 14.3. Članovi Uprave moraju se u odnosu na Društvo pri vođenju poslova držati ograničenja koja su im u okviru propisa postavljena Statutom, odlukama nadzornog odbora i glavne skupštine.

Zastupanje Društva

Članak 15.

- 15.1. Ako se uprava Društva sastoji od jednog člana, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
- 15.2. Ako se uprava Društva sastoji od više članova, svaki član uprave Društva zastupa Društvo skupno s još jednim članom uprave Društva ili s predsjednikom uprave Društva. Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku o tome da su za zastupanje Društva ovlašteni pojedini članovi uprave Društva sami ili zajedno s prokuristom Društva.
- 15.3. Društvo može dati prokuru. Prokuru daje uprava Društva.

Primanja uprave

Članak 16.

- 16.1. Nadzorni odbor utvrđuje ukupna primanja uprave (plaću, sudjelovanje u dobiti, naknadu izdataka, plaćanje premije osiguranja, provizija i svih ostalih davanja) vodeći računa o tome da ukupna primanja budu primjerena poslu koji obavlja uprava i rezultatima poslovanja Društva.

VII.2. NADZORNI ODBOR

Broj i svojstva članova nadzornog odbora

Članak 17.

- 17.1. Društvo ima nadzorni odbor od tri (3) člana.
- 17.2. Članom nadzornog odbora Društva ne može biti osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora Društva.

Izbor, imenovanje i mandat članova nadzornog odbora

Članak 18.

- 18.1. Članove nadzornog odbora bira glavna skupština Društva.
- 18.2. Jednog člana nadzornog odbora imenuju radnici dok je tako određeno posebnim zakonom.
- 18.3. Mandat izabranih i imenovanog člana nadzornog odbora Društva traje najduže 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora, odnosno imenovanja. Glavna skupština Društva može odlučiti da mandat izabranih članova nadzornog odbora Društva traje i kraće od 4 (četiri) godine.
- 18.4. Svaki član nadzornog odbora može dati ostavku pisanom izjavom dostavljenom Društvu. Ako iz ostavke ne proizlazi nešto drugo, ona djeluje od dana kad je podnesena.

Konstituiranje nadzornog odbora

Članak 19.

- 19.1. Konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora Društva saziva i njome rukovodi do izbora predsjednika nadzornog odbora Društva, član nadzornog odbora Društva koji je najstariji po godinama.
- 19.2. Nadzorni odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici bira iz reda svojih članova predsjednika i jednog njegovog zamjenika.

- 19.3. Predsjednik nadzornog odbora bira se na prijedlog najmanje dva člana nadzornog odbora. Zamjenik predsjednika nadzornog odbora bira se na prijedlog izabranog predsjednika nadzornog odbora.

Nadležnost nadzornog odbora

Članak 20.

20.1. Nadzorni odbor Društva obavlja ove poslove:

1. imenuje i opoziva upravu Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. po potrebi saziva glavnu skupštinu,
4. podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
5. sudjeluje u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,
6. zastupa Društvo prema upravi,
7. daje suglasnost na odluke uprave kad je to propisano zakonom ili ovim statutom,
8. ima pravo mijenjati tekst Statuta, ali samo u mjeri u kojoj se usklađuje njegova redakcija,
9. obavlja i druge poslove koji su mu povjereni zakonom ili Statutom.

20.2. Nadzorni odbor Društva daje suglasnost u pogledu sljedećih odluka, odnosno akata uprave Društva:

1. sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% (petnaest posto) temeljnog kapitala Društva,
2. u drugim slučajevima propisanim zakonom ili ovim statutom.

Odlučivanje u nadzornom odboru

Članak 21.

- 21.1. Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako na sjednici sudjeluje većina članova nadzornog odbora Društva.
- 21.2. Sjednice nadzornog odbora Društva saziva i vodi predsjednik nadzornog odbora Društva, odnosno - u slučaju njegove spriječenosti - njegov zamjenik.
- 21.3. Član nadzornog odbora Društva koji vodi sjednicu sukladno stavku 2. ovoga članka napose: utvrđuje dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja sjednica nadzornog odbora Društva, odlučuje o otkazivanju već sazvane sjednice, određuje zapisničara, odlučuje o prisutnosti uprave Društva te izvjestitelja i savjetnika za pojedina pitanja na dnevnom redu, odlučuje o redosljedu razmatranja točaka na dnevnom redu, upravlja raspravom te odlučuje o načinu i redosljedu glasovanja o podnesenim prijedlozima odluka, kao i o drugim pitanjima kad je to određeno zakonom, ovim statutom ili poslovnikom o radu nadzornog odbora Društva.
- 21.4. Svaki član nadzornog odbora Društva ima jedan glas. Nadzorni odbor društva donosi odluke većinom od danih glasova.

- 21.5. Odsutni članovi nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u donošenju odluka koje se donose na sjednici tako da svoj glas daju pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana nadzornog odbora Društva. U radu sjednice nadzornog odbora Društva umjesto spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član nadzornog odbora Društva ako od spriječenog člana za to dobije punomoć.
- 21.6. Odluka nadzornog odbora Društva može se donijeti i bez održavanja sjednice, tako da se glas daje e-mailom, pismom, telefonom, telegramom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član nadzornog odbora Društva. Odluke donesene na ovakav način moraju se izraditi u pisanom obliku i potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici nadzornog odbora Društva.
- 21.7. O odlukama nadzornog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje osoba koja je vodila sjednicu odnosno u slučaju iz prethodnog stavka, predsjednik nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Opoziv članova nadzornog odbora

Članak 22.

- 22.1. Glavna skupština može u svako doba, opozvati člana nadzornog odbora, osim imenovanog člana u skladu s točkom 18.2.

Nagrada za rad članovima nadzornog odbora

Članak 23.

- 23.1. Članovima nadzornog odbora Društva može se za njihov rad platiti naknada koja mora biti primjerena poslovima koje obavlja član nadzornog odbora Društva i stanju Društva. Naknadu odobrava glavna skupština Društva.

VII.3. GLAVNA SKUPŠTINA

Sazivanje skupštine

Članak 24.

- 24.1. Redovita glavna skupština Društva održava se najmanje jednom na godinu, tijekom prvih osam mjeseci poslovne godine. Izvanredna glavna skupština Društva održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.
- 24.2. Glavnu skupštinu Društva u pravilu saziva uprava Društva. Time se ne dira u pravo nadzornog odbora Društva i ostalih osoba koje su po zakonu i Statutu Društva ovlaštene sazvati glavnu skupštinu Društva.
- 24.3. Poziv za glavnu skupštinu Društva objavljuje se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

24.4. Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, na mjestu koje odredi njezin sazivaatelj. Glavna skupština Društva može se održati i izvan sjedišta Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini

Članak 25.

25.1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) da su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine
- b) da pisano prijave svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezinog održavanja

25.2. Dioničari koje zastupa punomoćnik mogu biti nazočni glavnoj skupštini, ali nemaju pravo sudjelovati u raspravi niti imaju pravo glasovati kod donošenja odluka.

Pravo glasa

Članak 26.

26.1. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Društva.

26.2. Pravo glasa može se ostvarivati i preko punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Predsjednik glavne skupštine

Članak 27.

27.1. Glavnoj skupštini Društva predsjedava osoba koju nadzorni odbor Društva odredi kao predsjednika glavne skupštine Društva ili osoba koju nadzorni odbor Društva odredi kao zamjenika predsjednika glavne skupštine Društva. U slučaju njihove spriječenosti, glavnoj skupštini predsjedava predsjednik nadzornog odbora Društva ili druga osoba koju on na to ovlasti posebnom pisanom punomoći ili izjavom na zapisnik predmetne glavne skupštine Društva.

27.2. Predsjednik glavne skupštine Društva predsjedava glavnoj skupštini Društva, rukovodi njezinim radom te potpisuje odluke glavne skupštine Društva.

Kvorum

Članak 28.

28.1. Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari Društva ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju više od 50 % (pedeset posto) dionica Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

28.2. Postojanje kvoruma utvrđuje predsjednik glavne skupštine Društva, prije početka njezinog rada.

28.3. Ako na glavnoj skupštini Društva ne bude kvoruma koji je određen stavkom 1. ovoga članka, naredna glavna skupština Društva, s istim dnevnim redom, održat će se na dan koji pri sazivanju glavne skupštine Društva utvrdi sazivaatelj. Naredna glavna skupština Društva može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara Društva koji su na njoj zastupljeni.

Nadležnost glavne skupštine

Članak 29.

29.1. Glavna skupština Društva:

1. donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
2. donosi poslovnik o radu skupštine Društva, ako to ocijeni svrhovitim,
3. bira i opoziva članove nadzornog odbora,
4. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti ako to od nje zatraže uprava i nadzorni odbor,
5. odlučuje o davanju razrješnice upravi i članovima nadzornog odbora,
6. odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva,
7. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
8. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
9. odlučuje o prestanku Društva,
10. odlučuje o svim drugim pitanjima koja su joj izričito povjerena u odlučivanje na temelju zakona ili ovog statuta.

Odlučivanje na glavnoj skupštini

Članak 30.

30.1. Na glavnoj skupštini glasuje se javno, a rezultati glasovanja utvrđuju se metodom zbrajanja, tako da se odvojeno zbrajaju glasovi dani *za* i glasovi dani *protiv*, dok se *suzdržani* glasovi ne broje.

30.2. Odluke koje se odnose na:

1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica te njihove nominalne iznose,
3. statusne promjene Društva (podjela, pripajanje ili spajanje s drugim Društvima),
4. prestanak i likvidaciju Društva,
5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,

smatraju se donesenima ako za njih glasuju članovi glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje 75 % (sedamdeset i pet posto) na glavnoj skupštini zastupljenih glasova.

Troškovi održavanja glavne skupštine

Članak 31.

- 31.1. Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja glavne skupštine snosi Društvo.

VIII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Poslovna godina

Članak 32.

- 32.1. Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvješća

Članak 33.

- 33.1. Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi poslovne knjige predviđene propisima, te na osnovi njih sastavlja prijedloge financijskih izvješća i izvješće o stanju Društva, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostaviti revizoru Društva. Pošto primi izvješće revizora, uprava Društva dužna je to izvješće zajedno s financijskim izvješćima i izvješćem o stanju Društva, te prijedlogom koji se upućuje glavnoj skupštini za raspored dobiti dostaviti nadzornom odboru Društva.
- 33.2. Godišnji obračun, izvješće uprave o stanju Društva, izvješće nadzornog odbora i prijedlog uprave Društva u pogledu rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana objavljivanja poziva za skupštinu.
- 33.3. Glavna skupština Društva svake godine odlučuje o godišnjem obračunu Društva, rasporedu dobiti, razrješnici upravi i nadzornom odboru Društva te izboru revizora.

Upotreba dobiti

Članak 34.

- 34.1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:
1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
 2. za unos u zakonske rezerve,
 3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
 4. za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima.
- 34.2. Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit uporabi za podjelu dioničarima Društva i za druge namjene (primjerice, za isplate zaposlenicima Društva te članovima uprave ili nadzornog odbora Društva).

- 34.3. Dioničari Društva imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom glavne skupštine Društva u skladu sa zakonom ili ovim statutom određeno da se dobit uporabi za namjene iz stavka 1. i 2. ovoga članka ili da se ne dijeli dioničarima Društva (prenesena dobit).

Plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti

Članak 35.

- 35.1. Uprava Društva je ovlaštena po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, samo ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

- 36.1. Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
- 36.2. Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.
- 36.3. Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglašuje poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.
- 36.4. Uprava Društva donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.
- 36.5. Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje statuta na snagu

Članak 37.

- 37.1. Ovaj tekst Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Skupštine

Mario Kovac



•vinoplod-vinarija•
dioničko društvo
ŠIBENIK 2





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ALISA KALE
OIB: 20422098987
Šibenik, S. Radića 79a

P O T V R D U J E M
(potvrda po čl. 303. st.1. ZTD-a)

Ja, javni bilježnik Alisa Kale, iz Šibenika, Stjepana Radića 79A, temeljem čl. 2. Zakona o javnom bilježništvu i članka 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, ovime potvrđujem da je dana 03. (treći) ožujka 2020. (dvijetisućdvadesete) godine na Glavnoj skupštini u cijelosti izmijenjen Statut trgovačkog društva VINOPLD-VINARIJA d.d., sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Velimira Škorpika 2, registrirane kod Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku, u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060031514, OIB: 47074146147, i to posljednji Pročišćeni tekst Statuta dostavljen registarskom sudu temeljem odluke NO o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta i usvojenog pročišćenog teksta Statuta od 10 (deseti) prosinca 2019. (dvijestisućdevetnaeste) godine temeljem ovlasti dane na glavnoj skupštini društva od 27. (dvadesetsedmi) lipnja 2019. (dvijetisućdevetnaeste) godine. Potpuno novi tekst Statuta donesen i usvojen na Glavnoj skupštini dna 03. (treći) ožujka 2020. (dvijetisućdvadesete) godine odgovara Statutu od dna 03. (treći) ožujka 2020. (dvijetisućdvadesete) koji se prilaže.-----

U Šibeniku, 03. (treći) ožujka 2020. (dvijetisućdvadesete) godine -----

Javni bilježnik

M.P.

Alisa Kale, v.r.

Ova javnobilježnička potvrda sastavljena je u dva istovjetna opravka: prvi opravak sačinjen je Društvo, a drugi za nadležni Trgovački sud.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena je po T.br.11. st. 7. ZJP u iznosu od 150,00 kuna. Javnobilježnička nagrada naplaćena je u iznosu od 500,00 kuna po čl. 26. PPJT + PDV od 25% u iznosu od 125,00 kn.-----



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ALISA KALE

OIB: 20422098987

Šibenik, S. Radića 79a

Ja, javni bilježnik Alisa Kale iz Šibenika, Stjepana Radića 79a, potvrđujem da sam ovaj

OTPRAVAK JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.-----

Ovaj prvi otpravak je potpun i sačinjen je za Društvo.-----

Broj: OU-56/20-2

U Šibeniku, 03. (treći) ožujka 2020. (dvijetisućdvadesete) godine.-----

JAVNI BILJEŽNIK

Alisa Kale

