

**S T A T U T**  
**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**  
**s potvrdom po čl. 303. st.1. ZTD-a**

**S T A T U T**  
**TRGOVAČKOG DRUŠTVA**  
**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

Podgora (Općina Podgora)

Mrkušića dvori 2

MBS: 060008652

OIB: 90637704245

-Potpuni tekst-

## **I. Uvodne odredbe**

### Članak 1.

Dioničko društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća HP Podgora u dioničko društvo.

### Članak 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.

### Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

## **II. Tvrтка Društva**

### Članak 4.

Tvrтка Društva glasi MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA dioničko društvo. Skraćena tvrтка Društva glasi: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Odluku o izmjeni tvrčke i skraćene tvrčke Društva donosi Uprava Društva.

## **III. Podružnice**

### Članak 5.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti. Podružnice se osnivaju odlukom Uprave Društva.

#### **IV. Sjedište Društva**

##### Članak 6.

Sjedište Društva je u Podgori, Mrkušića dvori 2.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva.

#### **V. Pečat**

##### Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku ili skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

#### **VI. Predmet poslovanja**

##### Članak 8.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- 55 Ugostiteljstvo,
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
  - \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
  - \* Pružanje usluga smještaja,
  - \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
  - \* Djelatnost turističke agencije,
  - \* Turističke usluge u nautičkom turizmu,

- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
- \* Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- \* Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača,
- \* Proizvodnja dvopeka, kekisa, trajnih peciva i kolača,
- \* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa,
- \* Priređivanje igara na sreću-igre u casinima,
- \* Prijevoz za vlastite potrebe,
- 45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi,
- 45.3 Instalacijski radovi,
- 45.4 Završni građevinski radovi,
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja,
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- \* Nadzor nad gradnjom,
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,
- \* Kupnja i prodaja robe,
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki,
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo,
- 60.22 Taksi služba,
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom,
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom,
- 61.10.3 Taksi prijevoz na vodi,
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora,
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu,
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja,
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda),
- 92.61 Rad sportskih objekata,
- 92.62.1 Djelatnost marina,
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti,

- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica,
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.,
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda,
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje,
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije,
- \* Mjenjačnice,
- \* Čuvari parkiranih automobila,
- \* Isključena trgovina lijekovima i otrovima.

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## VII. Temeljni kapital

### Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 78.962.500,00 (slovima: sedamdesetosammilijunadevetstošezdesetdvijetisućepetstotinakuna) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedammilijunaosamstodevedestšesttisućaidvjestopedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.

### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica, ili smanjivati.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

### Članak 11.

Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenja dionica.



## **VIII. Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva**

### **Članak 12.**

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

## **IX. Dionice**

### **Članak 13.**

Dionice Društva vode se u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s propisima, o čemu središnji depozitorij dioničaru izdaje odgovarajuću potvrdu.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb.

### **Članak 14.**

Dionice društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, su slobodno prenosive u pravnom prometu sukladno propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioničar je onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

### **Članak 15.**

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividende) i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

### **Članak 16.**

Društvo može stjecati vlastite dionice na način i u postupku utvrđenom Zakonom.

## **X. Financijska izvješća i upotreba dobiti**

### **Članak 17.**

Poslovna godina Društva je kalendarska godina. Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva.

Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti.

### **Članak 18.**

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u prethodnom članku i stavku 1. ovog članka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

### **Članak 19.**

Glavna skupština, nakon razmatranja godišnjih financijskih izvješća, odlučuje o upotrebi dobiti.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe, a može odlučiti i da se dobit ne isplati dioničarima.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u registru dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

### **Članak 20.**

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, iz predviđenog dijela neto dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

## **XI. Organi Društva**

### **Članak 21.**

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

#### 1. Uprava Društva

#### Sastav Uprave Društva

### **Članak 22.**

Upravu društva čine jedan do tri člana.

U slučaju da se Uprava imenuje od više članova, jedan član Uprave će se imenovati predsjednikom Uprave.

Članom Uprave može biti imenovana potpuno poslovno sposobna osoba, za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana uprave i uz to mora ispunjavati uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

#### Zastupanje i vođenje poslovanja Društva

### **Članak 23.**

Predsjednik Uprave Društvo zastupa samostalno i pojedinačno, dok su članovi Uprave ovlašteni na zastupanje Društva samo skupno s predsjednikom Uprave.

### **Članak 24.**

Uprava Društva dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije donošenja sljedećih odluka:

- donošenje Poslovnih planova Društva;
- sklapanje ugovora, pojedinačna ulaganja ili troškovi veći od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;
- davanje zajmova, kredita, jamstava, opcija ili druge financijske pomoći veće od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna;



- pojedinačna prodaja, likvidacija, zalaganje ili opterećivanje materijalne dugotrajne imovine knjigovodstvene vrijednosti veće od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;
- bilo koja transakcija s povezanom osobom koja nije predviđena Poslovnim planom;
- bilo kakav najam ili kupnja osim onih vezanih uz normalno poslovanje;
- bilo kakva promjena osoba ovlaštenih izdavati naloge za plaćanje s bankovnih računa;
- osnivanje podružnica ili društava kćeri, stjecanje ili prodaja udjela u drugim društvima i društvima kćerima;
- kupnja vlastitih dionica i kupnja dionica i/ili poslovnih udjela trećih osoba.;
- odobrenje Poslovnika o radu Uprave;
- davanje i opoziva prokure i trgovačke punomoći;
- plaćanja predujma dividende iz dijela neto dobiti;
- sklapanja drugih pravnih poslova ili donošenja odluka za koje je to određeno zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

Gore navedena ograničenja odnose se i na transakcije koje pojedinačno iznose manje od gore navedenih ograničenja, ali se mogu smatrati vezanim transakcijama.

Sve ostale odluke u vođenju poslova Društva Uprava donosi samostalno.

#### Članak 25.

Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o svom radu.

Kada je uprava imenovana od više članova dužna je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti Poslovnik o radu uprave.

Poslovníkom o radu uprave odrediti će se i podjela dužnosti u vođenju poslova između pojedinih članova Uprave.

Kada Poslovníkom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva većinom glasova članova Uprave. U slučaju kada uprava nema neparni broj članova, ako su glasovi pri odlučivanju u tim odlukama podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

#### Punomoć i prokura

#### Članak 26.

Uprava društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dodijeliti i opozvati prokuru, ili dati trgovačku punomoć.

Uprava Društva može izdati i opozvati pisanu punomoć za sklapanje određenih poslova, poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar.

Navedene osobe dužne su se pridržavati se tako propisanih ograničenja.

## Imenovanje i opoziv članova Uprave

### Članak 27.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat članova Uprave traje pet godina i počinje danom donošenja odluke o imenovanju.

Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

U slučaju kada pojedini član ili predsjednik Uprave prestane obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno predsjednika Uprave.

### Članak 28.

Nadzorni odbor u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

### Članak 29.

Član ili predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

## 2. Nadzorni odbor

### Sastav Nadzornog odbora

### Članak 30.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru je stupio novoizabrani član.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu.

## Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

### Članak 31.

Nadzorni odbor sastavljen je iz izabраниh, odnosno imenovanih članova. Jednog člana Nadzornog odbora, sukladno Zakonu, imenuje Radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća. Ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština. Glavna skupština može opozvati izabrane članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

## Nadležnost Nadzornog odbora

### Članak 32.

Nadzorni odbor osobito obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom i ovim Statutom,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može, ako smatra potrebnim, osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

## Način rada Nadzornog odbora

### Članak 33.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju sukladno zakonu, odnosno prema potrebi.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

### Članak 34.



Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može, po odluci predsjednika Nadzornog odbora, glasovati i bez održavanja sjednice, davanjem glasa elektronskom poštom, pismom, telefonom, telefaksom, brzojavom, video-pozivom i korištenjem drugih predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ako se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora prisustvovao sjednici.

Ako nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno odredbama ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pisanim putem ili putem imenovanog opunomoćenika.

#### Članak 35.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

#### Članak 36.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova, i nagradu prema odluci Glavne skupštine.

### 3. Glavna skupština

#### Članak 37.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

#### Nadležnost Glavne skupštine

#### Članak 38.

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,
- odluku o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- odluku o upotrebi dobiti,
- odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,



odluku o imenovanju revizora društva,  
odluku o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,  
odluku o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju  
društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,  
odluku o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o  
ovlaštenju dionica s tog tržišta,  
odluku o prestanku Društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim  
statutom.

### Sazivanje Glavne skupštine

#### Članak 39.

Glavna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje, i u slučajevima  
utvrđenim Zakonom, Statutom, te uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava.

Uprava Društva dužna je sazvati glavnu Skupštinu bez odgađanja nakon što  
dobje izvješća Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o  
stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.

Glavna Skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti  
Društva.

Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini  
od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva  
zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom  
zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Skupština se mora sazvati te objaviti poziv najmanje 30 dana prije održavanja.

U pozivu za Skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine  
i odredit će se поближе uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Skupštini i za  
korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.

Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Poziv Skupštinu se mora objaviti u glasilu društva.

Ukoliko su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati  
preporučanim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu kojega  
odredi Uprava.

### Način rada Glavne skupštine

#### Članak 40.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas. Ukoliko je Društvo izdalo povlaštene dionice, one njihovim imateljima ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini. Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici Društva izvršena obavijest dioničarima.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### Članak 41.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju imatelji redovnih dionica ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje pedeset (50)% redovnih dionica Društva.

Postojanje kvoruma utvrđuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom, prije početka njenog rada.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka, te tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

#### Članak 42.

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, na početku Skupštine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje

narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

#### Članak 43.

Način rada Glavna skupština može pobliže urediti Poslovníkom o svom radu.

#### Članak 44.

Ako se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za Glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- se na samoj Glavnoj skupštini omogući elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

### **XII. Objave priopćenja Društva – Glasilo Društva**

#### Članak 45.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva, a ostala priopćenja se objavljuju na internetskim stranicama Društva.

### **XIII. Poslovna tajna**

#### Članak 46.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.F5

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnova je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

#### Članak 47.



Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

#### **XIV. Vrijeme trajanja i prestanak Društva**

##### Članak 48.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

##### Članak 49.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

#### **XV. Prijelazne i završne odredbe**

##### Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

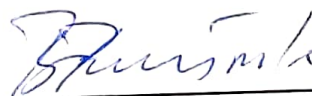
Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuju se svi raniji Statuti Društva, od kojih je posljednji usvojen 31. kolovoza 2018. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istih.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi, izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom.

U Zagrebu, 09. prosinca 2020. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Boran Bušurelo





REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
ANTE PEJKOVIĆ  
MAKARSKA  
Stjepana Radića 7/1

Ja, javni bilježnik Ante Pejković (OIB 75422877434) iz Makarska, Stjepana Radića 7/1, temeljem članka 2. Zakona o javnom bilježništvu i članka 303. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, potpunog teksta Statuta društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. od dana 31.(tridesetprvi) kolovoza 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine i Odluke o izmjeni Statuta, donesene dana 09.(deveti) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine-----

**POTVRĐUJEM**  
(potvrda po čl.303.st.1 ZTD-a)

da izmijenjene odredbe Statuta društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. i Odluka o izmjeni Statuta od dana 09.(deveti) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine, kao i neizmijenjene odredbe Statuta društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. (potpuni tekst) od dana 31.(tridesetprvi) kolovoza 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine, a koji se nalazi kod Trgovačkog suda u Splitu, u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta koji se prilaže ovoj potvrdi. -----

U Makarskoj, 11.(jedanaesti) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine -----  
Javnobilježnička pristojba u iznosu od 150,00kn, naplaćena je po tar.br.11.st.8. ZJP.-----  
Javnobilježnička nagrada u iznosu od 1.600,00kn, naplaćena je po čl.26 PPJBT, uvećana za PDV 25%, u iznosu od 400,00kn. -----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

Ante Pejković v.r.

Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj drugi otpравак je potpun i nema priloga. Otpравак je sastavljen za društvo i oslobođen je od plaćanja pristojbe i nagrade.  
Posl.br.: OU-112/20  
U Makarskoj, 11.prosinca 2020.godine



JAVNI BILJEŽNIK

Ante Pejković

