



DUKAT mliječna industrija dioničko društvo

STATUT

DUKAT d.d.

(potpuni tekst)

Zagreb, 24. srpnja 2020.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Statuta, donesenoj na Skupštini društva DUKAT d.d. održanoj dana 24. srpnja 2020., o kojoj je Zapisnik pod brojem OU-356/20 sastavio javni bilježnik Nikola Tadić iz Zagreba, Prilaz Gjуре Deželіćа 23, а којом Odlukom su izmijenjeni članak 3. i članak 14. Statuta društva od 14. lipnja 2019. godine, sačinjen je sljedeći potpuni tekst:

S T A T U T **društva DUKAT d.d.** **(potpuni tekst)**

I. TVRTKA I PEČAT DRUŠTVA

Članak 1.

Dioničko društvo (dalje u tekstu: Društvo) posluje pod tvrtkom:
DUKAT mliječna industrija dioničko društvo

Skraćena tvrtka Društva glasi:
DUKAT d.d.

Društvo koristi tvrtku na engleskom jeziku:
DUKAT Dairy Industry Inc.

Društvo koristi tvrtku na njemačkom jeziku:
DUKAT Milchindustrie AG

Društvo u svojem poslovanju koristi pečat ili žig koji sadrži skraćenu tvrtku sa zaštitnim znakom, i sjedištem društva.

Oblik, veličinu i način korištenja i čuvanja pečata propisuje Uprava Društva.

II. SJEDIŠTE

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

Predmet poslovanja Društva je:

01	Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
15	Proizvodnja hrane i pića,
18	Proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna,
25	Proizvodnja proizvoda od gume i plastike,
63.21	Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu,
70	Poslovanje nekretninama,

- 71.1 Iznajmljivanje automobila,
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava,
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,
- 72 Računalne i srodne djelatnosti,
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društva,
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda),
- 74.82 Djelatnosti pakiranja,
- 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda,
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje,
- * Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom,
- * Kupnja i prodaja robe na malo i na veliko,
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
- * Organiziranje domaćih i međunarodnih sajmova i izložbi u zemlji i inozemstvu,
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu,
- * Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta,
- * Usluge servisa i održavanje strojeva,
- * Zastupanje stranih pravnih osoba,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Pružanje usluga u seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, nautičkom, lovnom i drugim oblicima turizma,
- * Pružanje ostalih turističkih usluga,
- * Mjenjačnice,
- * Razvoj i ispitivanje te tehničko savjetovanje u svezi proizvoda i postupaka u mljekarstvu i mljekarskoj te prehrambenoj industriji
- * Održavanje motornih vozila,
- * Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica prije stavljanja u promet u vlastitom laboratoriju,
- * Ispitivanje kakvoće otpadnih voda u vlastitom laboratoriju,
- * Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba u području intelektualnog vlasništva
- * proizvodnja komposta
- * Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
- * Skladištenje i biološka obrada neopasnog otpada metodom kompostiranja
- * Usluge skladištenja
- * Usluge otpremništva
- * Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Usluge informacijskog društva.

IV. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 4.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

V. OBJAVLJIVANJE

Članak 5.

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom DUKAT d.d., objavljuju se na način kako je to propisano Zakonom o trgovačkim društvima.

Uprava Društva može odlučiti da se podaci i priopćenja iz stavka 1. ovog članka kao obavijest dodatno objave u još jednom javnom glasilu, uključujući elektroničke informacijske medije.

VI. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi:

300.000.000,00 Kn
slovima: /tristomilijunakuna/

Članak 7.

Temeljni kapital podijeljen je na 3.000.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Dionice glase na ime i imaju oznaku emisije "A".

VII. DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

Dionica je nedjeljiva. Ako više osoba steknu jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

Članak 9.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Članak 10.

Prema Društvu dioničar je onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica Društva upisan na vlasničkom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društva.

Promjena vlasništva i drugih prava kao i promjene osobnih podataka i druge promjene koje nisu povezane sa trgovanjem na uređenim tržištima vrijednosnih papira na dionicama evidentira se unosom u elektroničke zapise depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

O promjenama navedenim u prethodnom stavku ovog članka dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članak 11.

Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

IX. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 13.

Glavna skupština Društva saziva se najmanje jednom na godinu (redovita Glavna skupština).

Redovita Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, u rokovima predviđenim propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih izvješća.

Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

Glavna skupština Društva:

1. donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
2. donosi poslovnik o radu skupštine Društva, ako to ocijeni potrebnim ,
3. bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
4. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti ako joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini,
5. odlučuje o davanju razrješnice Upravi odnosno direktoru/ima i članovima Nadzornog odbora,
6. odlučuje o imenovanju 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.

Članak 14.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najmanje šestog dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 15.

Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Članak 16.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisano da se moraju objaviti na zakonom predviđeni način određuje Uprava.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

Članak 17.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su nazočni dioničari /zastupnici - punomoćnici/ koji zajedno imaju više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital.

U slučaju kada nije nazočan kvorum iz stavke 1. ovog članka, nova sjednica Skupštine ne može biti održana prije isteka 8 dana, ali ne duže od 15 dana od dana kada je trebala biti održana prvobitno sazvana sjednica.

U tom slučaju ne primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog članka o kvorumu.

Članak 18.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor.

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 prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom.
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom, i
- obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta, te ima li Skupština kvorum.

Članak 19.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas, odnosno svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa je jedan glas.

Jedan dioničar može glasovati samo na isti način.

Članak 20.

Glavna Skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osima ako Zakonom i Statutom nije što drugo propisano.

Kada Zakon propisuje da su za donošenje odluka potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju kada je Zakonom propisana veća većina.

U slučaju da je za odluku dan jednak broj glasova ZA i PROTIV smatra se da odluka nije donesena.

Članak 21.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića ili putem elektroničkog glasanja. O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava Skupštinom može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

Članak 22.

Svaki dioničar snosi vlastite troškove koji nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine, a troškove priprema i održavanja Skupštine snosi Društvo.

X. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Društvo ima Nadzorni odbor koji broji pet /5/ članova. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika Društva, dok takva obveza postoji u skladu sa važećim propisima RH.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština Društva, a člana Nadzornog odbora predstavnika radnika imenuje i opoziva radničko vijeće Društva.

Glavna Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Za odluku o opozivu potrebna je većina od najmanje tri četvrtine danih glasova.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- Imenuje članove uprave ili direktora/e Društva i opoziva predsjednika i članove uprave ili direktora/e Društva;
- Nadzire vođenje poslova Društva;
- Po potrebi saziva Glavnu Skupštinu Društva;
- Podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
- Zastupa Društvo prema Upravi odnosno direktori/ima;
- Utvrđuje sa Upravom odnosno direktorom/ima Godišnja financijska izvješća u slučajevima kada to nije prepušteno Glavnoj skupštini Društva;
- Daje suglasnost na odluke Uprave odnosno direktora kada je to propisano ovim Statutom ili Zakonom;
- Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, Zakonom i poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Upravi odnosno direktoru/ima daje prethodnu suglasnost za sklapanje poslova uvijek kada vrijednost tih poslova premašuje 30.000.000,00 kn.

Iznimno od odredbe prethodne stavke prethodna suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna, u slučaju sklapanja ugovora o prodaji i isporuci proizvoda koje Društvo sklapa sa svojim kupcima nezavisno o ukupnoj prodajnoj vrijednosti proizvoda, ako druge obveze koje nastaju za Društvo iz tog pravnog posla ne premašuju 30.000.000,00 kn.

Nadzorni odbor Upravi odnosno direktoru/ima daje prethodnu suglasnost za sklapanje poslova bez obzira na njihovu vrijednost u slijedećim slučajevima:

- otuđivanje i/ili opterećivanje nekretnina Društva, osim kod ugovora o zakupu nekretnina;
- osnivanja drugog društva, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama koje Društvo drži u drugim trgovačkim društvima;

- promjena temeljnog kapitala drugih društava u kojima Društvo drži udjele odnosno dionice;
- otuđivanje, opterećivanje i/ili davanje na korištenje žigova, patenanta, industrijskog dizajna ili prijenosa tehnologije i/ili know-how-a u vlasništvu Društva;
- odluke o isplati predujma dividende dioničarima Društva.

Članak 24.

Nadzorni odbor izabran na redovitoj godišnjoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 15 dana od dana izbora, a saziva ga osoba koja predsjedava Skupštinom.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova izabrat će predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 25.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice.

Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 26.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za njihov rad.

Visinu naknade članovima Nadzornog odbora iz prethodne stavke utvrđuje Glavna skupština Društva.

Društvo snosi sve troškove koji nastanu svakom pojedinom članu Nadzornog odbora zbog sudjelovanja u radu Nadzornog odbora ili u svezi s tim.

XI. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 27.

Društvo može imati:

-upravu koju čini jedna do pet osoba (direktori),

ili

-jednog ili više direktora.

U slučaju kada društvo ima Upravu koja se sastoji od više osoba Uprava mora imati predsjednika i članove.

Predsjednika i članove uprave ili direktora/e imenuje Nadzorni odbor Društva.

Broj članova uprave ili direktora/e utvrđuje Nadzorni odbor odlukom.

Nadzorni odbor imenuje predsjednika i članove uprave ili direktora/e na vrijeme (mandat) u trajanju od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor može svojom odlukom opozvati predsjednika i člana uprave ili direktora/e kada za to postoji važan razlog.

Ostavka predsjednika i člana Uprave ili direktora proizvodi pravni učinak od dana kada je dana, odnosno od dana koji je u njoj naveden kao dan s kojim se daje, ako za nju postoji važan razlog, u protivnom tek po proteku 14 dana od tog dana.

Članak 28.

Uprava odnosno direktor/i vode poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Pod vođenjem poslova u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva se svako stvarno i pravno djelovanje za Društvo, a posebice poduzimanje odgovarajućih radnji kojima je svrha kreiranje i ostvarivanje poslovne politike Društva, te održavanje trajne rentabilnosti Društva, ako te radnje Zakonom ili Statutom nisu dane u nadležnost drugih organa Društva.

Kada Nadzorni odbor imenuje Predsjednika i članove Uprave oni poslove vode zajednički. Pobliza pravila o načinu rada Uprave utvrđuju se Poslovníkom o radu Uprave, kojeg donosi Uprava, u skladu sa ovim Statutom.

Kada Nadzorni odbor imenuje jednog ili više direktora svaki od njih poslove vode samostalno i pojedinačno.

U slučaju kada je Nadzorni odbor imenovao više direktora odlukom određuje i njihovu nadležnost za određeno područje i djelokrug poslova i njihovu odgovornost za vođenje tih poslova.

U skladu sa odlukom iz prethodne stavke direktori zaključuju Ugovor o vođenju poslova Društva kojim se detaljno utvrđuje njihova nadležnost za određeno područje i djelokrug poslova i njihova odgovornost.

Za očitovanje volje prema Društvu dovoljno je očitovanje volje prema jednom članu uprave ili direktoru. Predsjednik i član Uprave ili direktor, kojem treći očituje namjeru prema Društvu, dužan je o tome odmah obavijestiti Upravu ili druge direktore u koliko ih Društvo ima više.

Članak 29.

Kada je odlukom Nadzornog odbora utvrđeno da Društvo ima Upravu, tada Predsjednik i članovi Uprave zajednički vode osobito ove poslove:

1. sastavlja i utvrđuje godišnja financijska izvješća;
2. sastavlja izvješća o stanju Društva;
3. dostavlja Revizoru Društva godišnja financijska izvješća na ispitivanje;
4. dostavlja Nadzornom odboru na ispitivanje i utvrđivanje izvješća poblize označena u točkama 1., 2. i 3. ovog stavka;
5. s Nadzornim odborom utvrđuje godišnja financijska izvješća;
6. Glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o rasporedu dobiti, kao i druge prijedloge odluka u skladu sa zakonom i Statutom;
7. izvještava Glavnu skupštinu o stanju Društva i godišnjim financijskim izvješćima;
8. u suglasnosti s Nadzornim odborom donosi odluku o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini;
9. saziva Glavnu skupštinu;
10. donosi Odluku o isplati predujma na ime dividende u skladu sa odredbama Statuta
11. donosi Poslovník o radu Uprave;
12. utvrđuje poslovnu politiku, planira, usklađuje proizvodnju i prodaju;
13. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave.

14. obavlja i sve ostale poslove u skladu sa Zakonom i Statutom, kao i poslove prilikom kojih je za donošenje poslovnih odluka potrebna suglasnost Nadzornog odbora u skladu sa ovim Statutom.

Članak 30.

Društvo zastupa Uprava ili direktor/i.

Kada Društvo ima Upravu Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Član Uprave može zastupati zajednički (skupno) s Predsjednikom ili s još jednim članom Uprave ili s Prokuristom, ili pojedinačno i samostalno.

Nadzorni odbor ovlašten je svojom odlukom odrediti način zastupanja za svakog člana uprave sukladno prethodnoj stavci ovog članka.

Kada Društvo ima direktora/e svaki direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Iznimno od članka 23. ovog Statuta, Društvo nije obvezno pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora kada sklapa ugovore i druge pravne poslove sa povezanim društvima, tj. sa drugim članicama poslovnog sustava kojem pripada, osim u slučajevima koji su izrijekom propisani Zakonom.

Članak 31.

Uprava Društva ili direktor/i mogu dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.

Prokura se ne može dati osobi koja je suvlasnik, član Uprave, direktor ili član Nadzornog odbora Društva koje je po djelatnosti neposredni konkurent Društva.

Ove okolnosti prije davanja prokure dužna je ispitati Uprava Društva ili direktor/i.

Članak 32.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Uprava ili direktor/i Društva dužni su u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine sastaviti i utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva, te ih predati revizoru Društva.

Godišnja financijska izvješća sa revizorskim izvješćem, izvješćem o stanju Društva i prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Uprava ili direktor/i dužni su podnijeti Nadzornom odboru Društva na ispitivanje i suglasnost.

Utvrđena godišnja financijska izvješća od strane Uprave ili direktora i Nadzornog odbora, revizorsko izvješće, izvješće Uprave o stanju društva, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i provedenom nadzoru sa prijedlozima odluka koje u okviru svoje nadležnosti donosi Glavna Skupština, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu.

Članak 33.

Na temelju izvješća Uprave ili direktora i Nadzornog odbora iz prethodnog članka i prijedloga odluka Glavna Skupština Društva u zakonskom roku mora odlučiti o davanju razrješnice Upravi ili direktoru/ima i članovima Nadzornog odbora Društva, o upotrebi dobiti, te o imenovanju revizora Društva za tekuću poslovnu godinu.

Glavna Skupština može utvrditi godišnja financijska izvješća kada joj Uprava ili direktor/i i Nadzorni odbor svojom odlukom prepuste da to učini

Članak 34.

Odluku o raspoređivanju dobitka, svoti i načinu isplate dividende donosi Skupština na prijedlog Uprave Društva.

Skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe /investicije/, te da se ne podijeli dioničarima.

Društvo je dužno izdvojiti zakonske rezerve.

Članak 35.

Rok za isplatu dividende je devedeset (90) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende, osim ako tom istom odlukom skupština nije drugačije odredila.

Dividenda koja nije isplaćena u roku od 3 godine od dana kada je postala naplativa, pripisuje se u korist Društva.

Uprava Društva ovlaštena je po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, uz suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava može isplatiti predujam sukladno stavku 1. ovog članka samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima te visina plaće pojedinog zaposlenika.

Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive saopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

Članak 37.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici 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.

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

XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Društva i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 39.

Potpuni tekst Statuta Društva potpisuje predsjednik Glavne skupštine.

U Zagrebu, 24. srpnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine
Petar Miladin





REPUBLIKA HRVATSKA

OU-368/20

JAVNI BILJEŽNIK
NIKOLA TADIĆ
ZAGREB, Prilaz Gjüre Deželića 23
tel. 4826-440, 4826-441
fax. 4826-512

U Zagrebu, 31.7.2020. (tridesetprvog srpnja dvijetisućedvadesete)-----

Na zahtjev gospodina Petra Miladina iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB:88899511525, kao Predsjednika Glavne skupštine DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 9, OIB:25457712630, čiji sam identitet utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 111211727 izdanu od PU zagrebačka, a svojstvo Predsjednika skupštine uvidom u Odluku Nadzornog odbora DUKAT d.d. od 9.6.2020. godine, u skladu s odredbom čl. 303. Zakona o trgovačkim društvima izdajem sljedeću:-----

P O T V R D U
potpunog teksta STATUTA
DUKAT d.d.
od 24.7.2020. godine

Potvrđujem da ovaj potpuni tekst Statuta društva DUKAT d.d. u potpunosti odgovara neizmijenjenim odredbama Statuta od 14.6.2019. godine, koji se nalazi u zbirci isprava Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080307619, OIB:25457712630 i tekstu Odluke Glavne skupštine društva DUKAT d.d. o izmjenama i dopunama Statuta od 24.7.2020. (dvadesetčetvrtog srpnja dvijetisućedvadesete) godine.-----

Javnobilježnička pristojba po Tar.br. 11. st. 8. ZJBP naplaćena 150,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada po članku 26.PPJT naplaćena 1.000,00 kn + 25% PDV.-----

