



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 381/2024-A-MD/SP
Dubrovnik, 20. svibnja 2024. godine

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 16
10000 Zagreb

Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice: ATPL-R-A

Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 obavještava kako je dana 17. svibnja 2024. godine od strane dioničara TANKERSKA PLOVIDBA d.d. zaprimilo Zahtjev za uvrštenjem dodatnih točaka na dnevni red Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d. sazvane za dan 28. lipnja 2024. godine. Tekst Zahtjeva za uvrštenjem dodatnih točaka na dnevni red Glavne skupštine u nastavku je ove obavijesti.

Atlantska plovidba d.d.

Atlantska plovidba d.d.
1
DUBROVNIK

Dr. Ante Starčevića 24,
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148;
e-mail: atlant@atlant.hr
www.atlant.hr

Članovi Upravnog odbora:
Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni),
Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni) i
Marko Domijan (član Upravnog odbora i glavni
izvršni direktor)
Izvršni direktori:
Edo Taslaman, Vicenco Jerković

Trgovački sud u Dubrovniku,
MBS 060003058, OIB 61063868086
Iznos temeljnog kapitala: 83.347.800,08 EUR, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 2.093.270, dionice bez nominalnog iznosa
Poslovne banke i računi:
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,
Zagrebačka banka d.d. – HR6923600001102967310
LEI oznaka: 74780000LOGQ5QG49R37
Burzovna oznaka: ATPL-R-A
ISIN: HRATPLRA0008
Matična država članica: Republika Hrvatska
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze





TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

n/p Izvršnih direktora

Established A. D. 1955

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 202
Fax. +385 23 202 375
e-mail: info@tankerska.hr

www.tankerska.hr



Zadar, 17.05.2024.

Predmet: **Zahtjev za uvrštenjem dodatnih točaka na dnevni red Glavne skupštine**

Poštovani,

Obraćamo Vam se u ime društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., B. Petranovića 4, 23000 Zadar, OIB: 44952903763 (dalje u tekstu: „Dioničar“) koje drži ukupno 1.350.332 redovnih dionica Društva na ime, serije A, bez nominalnog iznosa, što predstavlja 64,51% temeljnog kapitala Društva.

Dana 15.05.2024. godine objavljen je Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 28. lipnja 2024. godine.

Sukladno odredbama članka 278. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023 – dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) ovim putem, u otvorenom roku iz članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Dioničar podnosi zahtjev za uvrštenjem dodatnih točaka na dnevni red Glavne skupštine koja će se održati dana 28. lipnja 2024. godine.

Dioničar predlaže da se na dnevni red Glavne skupštine uvrste sljedeće točke:

- 1) Donošenje odluke o opozivu članova Upravnog odbora
- 2) Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
- 3) Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva
- 4) Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Izvršnim direktorima za stjecanje vlastitih dionica Društva

Dioničar u pritvku ovog zahtjeva dostavlja prijedloge odluka za svaku novu točku dnevnog reda, te u odnosu na točku 2) dostavlja i izjave predloženih kandidata za članove Upravnog odbora u skladu s odredbom članka 35. stavak 3. Statuta Društva.

S poštovanjem,

Mario Pavić

Predsjednik Uprave

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.
Z A D A R

Tvrtka: TANKERSKA PLOVIDBA brodersko dioničko društvo
Skracena tvrtka: TANKERSKA PLOVIDBA d.d.
Sjedište: Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4
Trgovački sud u Zadru, MBS: 060002877
Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR8924840081100179828

Temeljni kapital: 44.682.960,00 eura, u cijelosti uplaćen
Ukupan broj izdanih dionica: 558.537 redovnih dionica na ime, nom. vr. dion. 80,00 eura
Datum osnutka: 26.11.1955.
Uprava: Mario Pavić, predsjednik, Pupovac, Koščica, Pijaca, Valčić, Karavanić, članovi
Predsjednik Nadzornog odbora: Luka Kolarić
OIB: 44952903763
PDV identifikacijski broj: HR44952903763

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 41. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i članka 259., u vezi s člankom 272.e Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, a na prijedlog dioničara Društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, OIB: 44952903763, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU O OPOZIVU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

1. Opozivaju se članovi Upravnog odbora MARKO DOMIJAN, Antuna Gustava Matoša 2, 20 000 Dubrovnik, OIB: 52659287127 i PERO KULAŠ, Riječka 25, 21 000 Dubrovnik, OIB: 16597735140, za preostalo vrijeme do isteka mandatnog razdoblja.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Dubrovniku, 28. lipnja 2024. godine

Predsjednik Glavne skupštine

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 32. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i na temelju članka 256., u vezi s člankom 272.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, a na prijedlog dioničara Društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, OIB: 44952903763, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

1. Za članove Upravnog odbora biraju se:
 - MARIO PAVIĆ, Ulica Josipa Kosora 52, 23 000 Zadar, OIB: 76078057482, mag. ing. pomorskog menadžmenta,
 - NIKOLA KOŠČICA, Ulica I. 82., 23371 Kukljica, OIB: 27823402456, dipl. oec.
2. Mandat članova Upravnog odbora traje do isteka mandatnog razdoblja postojećeg sastava Upravnog odbora, odnosno do isteka vremena na koje su bili izabrani članovi Upravnog odbora kojima je mandat preostao opozivom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Dubrovniku, 28. lipnja 2024. godine

Predsjednik Glavne skupštine

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 35. stavak 3. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i članka 262. stavak 2. u vezi s člankom 272.g Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) dajem sljedeću

IZJAVU
o prihvaćanju kandidature za izbor za člana Upravnog odbora

Ja, MARIO PAVIĆ iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, OIB: 76078057482 izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za izbor za člana Upravnog odbora Društva, te da ne postoje okolnosti iz članka 255. u vezi s člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koje bi priječile predloženi izbor.

U Zadru, 17. svibnja 2024. godine


Mario Pavić

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

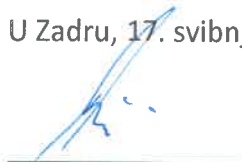
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 35. stavak 3. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i članka 262. stavak 2. U vezi s člankom 272.g Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) dajem sljedeću

IZJAVU o prihvaćanju kandidature za izbor za člana Upravnog odbora

Ja, NIKOLA KOŠČICA iz Kukljice, Ulica I. 82., OIB: 27823402456, izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za izbor za člana Upravnog odbora Društva, te da ne postoje okolnosti iz članka 255. u vezi s člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koje bi priječile predloženi izbor.

U Zadru, 17. svibnja 2024. godine



Nikola Koščica

Na temelju odredbi članka 74. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), a na prijedlog dioničara Društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, OIB: 44952903763, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU O USVAJANJU NOVOG

STATUTA DRUŠTVA

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

(Potpuni tekst)

STATUT

društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 2.

Ovim Statutom posebno se uređuju i sva ona pitanja za koja je utvrđena Zakonom izričita obveza, pitanja koja je zbog posebnosti poslovanja potrebno uz dopuštenje Zakona drugačije urediti, kao i ona pitanja koja se smatraju korisnim za Društvo, a Zakon ih nije izričito isključio.

II. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo na jedan od načina koji su propisani Zakonom i u postupku koji je određen Zakonom.

III. TVRTKA, ZNAK I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1) Tvrtka

Članak 4.

(1) Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu: ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika.

(2) Društvo će poslovati pod tvrtkom u skraćenom nazivu: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Članak 5.

(1) Društvo može, uz naziv tvrtke odnosno skraćeni naziv tvrtke na hrvatskom jeziku koristiti i naziv tvrtke preveden na engleski jezik.

(2) Naziv tvrtke Društva preveden na engleski jezik glasi: ATLANTSKA PLOVIDBA, Joint - Stock Company for International Transport of Goods and Passengers (puni naziv), odnosno: ATLANTSKA PLOVIDBA, Joint - Stock Company (skraćeni naziv).

Članak 6.

Odluku o promjeni naziva tvrtke odnosno skraćenog naziva tvrtke, kao i prijevoda naziva tvrtke na engleski jezik donosi Glavna Skupština Društva.

2) Znak Društva

Članak 7.

(1) Znak Društva su zastava i brodski dimnjak.

(2) Zastava Društva je crvene i plave boje, s admiralitetskim sidrom bijele boje u sredini i slovima A i P sa svake njegove strane. Boje zastave su vodoravno položene, redom crveno i plavo. Svaka boja zauzima jednu polovinu širine zastave. Odnos širine i dužine zastave je 1:1,5.

(3) Brodski dimnjak je žute boje s crnim vrhom. Crno obojeni dio iznosi 10% ukupne površine dimnjaka. S lijeve i desne strane dimnjaka na žutoj podlozi nalazi se znak crvene i plave boje, s admiralitetskim sidrom bijele boje u sredini i slovima A i P, s tim da se slovo A nalazi na lijevoj strani, a slovo P na desnoj strani admiralitetskog sidra.

(4) Znak Društva (zastava sa sidrom zajedno sa slovima A i P) zauzima oko 27% ukupne bočne površine dimnjaka.

Članak 8.

Odluku o uporabi znakova Društva donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Društva.

3) Sjedište Društva

Članak 9.

(1) Sjedište Društva je u Dubrovniku u Ulici dr. Ante Starčevića 24.

(2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

Članak 10.

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava štambilje i pečate.

(2) Svaki brod ima pečat okruglog oblika, koji sadrži ime broda, luku upisa i u sredini admiralitetsko sidro.

(3) Oblik, veličinu, broj i način upotrebe i čuvanja štambilja i pečata propisuju izvršni direktori.

IV. PODRUŽNICA

Članak 11.

(1) Radi obavljanja svoje djelatnosti Društvo može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu.

(2) Odluku o osnivanju podružnice, kao i odluku o prestanku podružnice, donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

V. POVEZIVANJE S DRUGIM DRUŠTVIMA I OSNIVANJE NOVIH DRUŠTAVA I PREDSTAVNIŠTAVA

Članak 12.

(1) Društvo se može povezivati s drugim društvima i osnivati nova društva i predstavništva u zemlji i inozemstvu.

(2) Odluku iz prethodnog stavka donose izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

VI. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 13.

- (1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja, i to:
- * Pomorski i obalni prijevoz robe
 - * Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima/prijevoz putnika i stvari u unutarnjim vodenim putevima
 - * Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
 - * Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 - * Iznajmljivanje i davanje u zakup plovnih prijevoznih sredstava
 - * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 - * pomorska kabotaža
 - * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 - * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 - * istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
 - * djelatnost iznajmljivanja plovila
 - * obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
 - * baždarenje brodova
 - * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 - * posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 - * pomorski agencijski poslovi
 - * spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu
 - * tehničko održavanje vodnih putova
 - * upravljanje lukom
 - * lučke djelatnosti
 - * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 - * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 - * međunarodni linijski pomorski promet
 - * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 - * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 - * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 - * prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 - * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 - * ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
 - * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
- * Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Računovodstveni poslovi
- * Usluge informacijskog društva
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
- * 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*).

(2) Društvo može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisane djelatnosti.

VII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

1) Zastupnici po Zakonu

Članak 14.

(1) Društvo zastupaju izvršni direktori (za tumačenje odredbi ovog Statuta »Izvršnim direktorima« smatraju se zajedno: glavni izvršni direktor i ostali izvršni direktori) samostalno i pojedinačno.

(2) Glavni izvršni direktor samostalno zastupa i predstavlja Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 5% temeljnog kapitala Društva.

(3) Ostali Izvršni direktori samostalno zastupaju i predstavljaju Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 2% temeljnog kapitala Društva. Ostali Izvršni direktori su ovlašteni zastupati Društvo i u svim pravnim poslovima iznad 2%, a do 5% temeljnog kapitala Društva uz uvjet da dobiju prethodnu suglasnost glavnog izvršnog direktora.

(4) Za sklapanje poslova iznad 5% vrijednosti temeljnog kapitala Društva, Odluke o tome koji će Izvršni direktor sklopiti pravni posao u ime Društva donose svi Izvršni direktori uz uvjet da za sklapanje takvog pravnog posla dobiju prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

(5) Za sklapanje poslova s povezanim osobama, primjenjuju se ograničenja propisana zakonom.

2) Punomoćnik po zaposlenju

Članak 15.

Osoba koja kao radnik Društva obavlja poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji, ovlaštena je kao opunomoćenik sklapati i te ugovore i poduzimati te pravne radnje u granicama poslova koje obavlja.

3) Prokurist

Članak 16.

(1) Društvo može dati prokuru.

(2) Odluku o davanju prokure donose Izvršni direktori uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, na način predviđen Zakonom.

VIII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 17.

Temeljni kapital Društva iznosi 83.347.800,08 eura (riječima: osamdesettrimilijunatristočetdesetsedamtisućaosamsto eura i osam eurocenti).

IX. DIONICE DRUŠTVA

1) Vrste i broj dionica

Članak 18.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.093.270 redovnih dionica koje glase na ime.

(2) Dionice Društva izdane su kao dionice bez nominalnog iznosa.

(3) Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku.

(4) O izdanim dionicama zakonom za to ovlaštena pravna osoba vodi registar dionica u elektroničkom obliku. U nadležnosti zakonom ovlaštene pravne osobe je izdavanje potrebnih potvrda vezanih uz podatke iz registra dionica.

(5) U odnosu prema Društvu dioničarom se smatra onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica Društva upisan u registru dionica.

(6) Dioničari slobodno raspolažu dionicama u pravnom prometu, prenoseći ih na druge osobe, osim ako odredbama ovog Statuta nije drukčije propisano.

(7) Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

(8) Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica, u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta, pri čemu nije moguće izdavanje novih dionica koje glase na donositelja ili zamjena starih dionica za dionice koje bi glasile na donositelja.

2) Odobreni temeljni kapital

Članak 19.

(1) Ovlašćuju se Upravni odbor Društva da, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 83.347.800,08 eura (riječima: osamdesettrimilijunatristočetrdesetsedamtisućaosamsto eura i osam eurocenti) za iznos od 41.673.900,04 (slovima: četrdesetjedanmilijunšestosedamdesettrisućedevećeststo eura i četiri eurocenta) na iznos od 125.021.700,12 eura (slovima: stovadesetpetmilijunadvadesetjednatisućasedamsto eura i dvanaest eurocenti). Upravni odbor je ovlašten odlučiti izdavati dionice za uloge u novcu, stvarima i pravima.

(2) Ovlast Upravnom odboru iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

(3) Upravni odbor može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

(4) Upravni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

3) Vlastite dionice

Članak 20.

Na stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona.

X. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 21.

Organi upravljanja Društvom su:

– Upravni odbor i

– Glavna skupština.

1) Upravni odbor

Članak 22.

Upravni odbor ima tri člana.

Članak 23.

Ako se broj članova Upravnog odbora u tijeku mandata smanji, preostali članovi Upravnog odbora će zatražiti da Glavna skupština Društva izabere novog člana, a njegov mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojemu je prestao mandat i kojeg novoizabrani član zamjenjuje.

Članak 24.

(1) Članom Upravnog odbora može biti svaka punoljetna osoba, potpuno poslovno sposobna, koja ispunjava uvjete određene Zakonom.

(2) Članovi Upravnog odbora u pravilu se biraju kao dokazane i stručne osobe iz pomorskih, financijskih, znanstvenih, upravnih i drugih sredina, koje u svom sadašnjem ili dosadašnjem radu ostvaruju ili su ostvarivale pozitivne i priznate poslovne rezultate.

Članak 25.

Glavna skupština Društva izabire svih troje članova Upravnog odbora i to na mandatno razdoblje od šest godina, uz nesmetanu mogućnost njihovog ponovnog izbora.

Članak 26.

(1) Prijedlog kandidata za izbor članova Upravnog odbora utvrđuje i podnosi postojeći Upravni odbor ili dioničari Društva.

(2) Prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora mora sadržavati točno onoliki broj kandidata koliki se broj članova Upravnog odbora bira.

(3) Predlagatelj mora uz prijedlog kandidata dostaviti i pisanu izjavu kojom osobe predložene za članove Upravnog odbora izjavljuju da prihvaćaju izbor kandidaturu te da ne postoje zakonom propisane prepreke za predloženi izbor.

Članak 27.

(1) Ako je na prijedlog odluke Upravnog odbora za izbor članova Upravnog odbora podnesen protuprijedlog, na Glavnoj skupštini glasuje se najprije o prijedlogu Upravnog odbora, ako suprotno ne zatraže dioničari na koje otpada najmanje desetina temeljnoga kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

(2) U slučaju da su dioničari podnijeli više protuprijedloga odnosno u slučaju ako Glavna Skupština nije prihvatila prijedlog Upravnog odbora, redosljed glasovanja o podnesenim protuprijedlozima čini se prema vremenskom redosljedu podnošenja protuprijedloga i to počevši od najranije podnesenog protuprijedloga pa nadalje.

Članak 28.

(1) Na Glavnoj skupštini glasuje se isključivo za cjeloviti prijedlog za izbor članova Upravnog odbora odnosno cjeloviti protuprijedlog.

Članak 29.

Članove Upravnog odbora Glavna skupština bira većinom danih glasova (obična većina).

Članak 30.

(1) Upravni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi, do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, predsjedatelj Glavne skupštine na kojoj su izabrani.

Članak 31.

Glavna Skupština može i opozvati izabranog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Ova odluka donosi se većinom od 3/4 danih glasova.

Članak 32.

(1) Upravni odbor može donositi valjane odluke, ako je na sjednici nazočna većina članova. U slučaju da je ukupan broj članova Upravnog odbora koji nazoče sjednici Upravnog odbora parni broj pa se pri glasovanju za neku od odluka glasovi podijele, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor može donositi odluke kada na sjednici nije nazočna dovoljna većina članova, ako članovi koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Upravnog odbora svoj glas daju putem telefona, elektroničkom poštom ili prisustvuju putem video konferencije, pod uvjetom da su svi članovi Upravnog odbora prethodno upoznati s prijedlogom odluke te se takvom načinu glasovanja ne usprotivi ni jedan član Upravnog odbora. O tako održanoj sjednici će se voditi zapisnik koji će biti dostavljen članovima Upravnog odbora neposredno nakon održavanja sjednice.

Članak 33.

Ako je neki član Upravnog odbora istovremeno i imenovan za izvršnog direktora, taj član Upravnog odbora ne sudjeluje u odlučivanju o imenovanju i opozivu svojega imenovanja kao ni imenovanju i opozivu bilo kojeg od izvršnih direktora, kao i prilikom odlučivanja o odgovornostima izvršnih direktora i njihovim odnosima sa Društvom. Takav član Upravnog odbora neće se uzimati u obzir pri određivanju kvoruma potrebnih za donošenje odluka u tim stvarima.

Članak 34.

Upravni odbor u okviru svojih ovlasti:

- vodi Društvo, utvrđuje poslovnu strategiju i poslovnu politiku Društva,
- postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- zastupa Društvo prema izvršnim direktorima Društva,
- nadzire poslovanje Društva,
- podnosi Glavnoj skupštini pisana izvješća o poslovima Društva,
- saziva Glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,
- brine da se uredno vode poslovne knjige Društva,
- donosi Poslovnik o svom radu, kao i Poslovnik o radu izvršnih direktora u slučajevima kad se izvršni direktori ne mogu usuglasiti oko njegovog donošenja,
- imenuje i opoziva imenovanje glavnog izvršnog direktora i ostalih izvršnih direktora,
- daje suglasnost na odluke izvršnih direktora u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, te obavlja i sve druge poslove koji su Zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Glavne skupštine stavljeni u njegovu nadležnost,
- i sve druge poslove propisane zakonom.

Članak 35.

Upravni odbor može u svako doba tražiti od izvršnih direktora da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovima Društva i koja značajnije utječu na njegov položaj ili se objektivno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

Članak 36.

- (1) Na sjednicama Upravnog odbora obvezno se vodi zapisnik, koji potpisuje predsjednik ovog organa.
- (2) Zapisnik sa sjednica Upravnog odbora vodi jedan od članova Upravnog odbora ili druga osoba koju odredi Upravni odbor svojom odlukom.
- (3) Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a u pravilu jednom mjesečno.
- (4) Upravni odbor može donositi odluke i izvan sjednica glasovanjem u pisanom obliku, putem video konferencije ili upotrebom sredstava elektroničke komunikacije, ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Predsjednik Upravnog odbora, ne usprotivi nijedan član Upravnog odbora.
- (5) Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.

Članak 37.

(1) Članovi Upravnog odbora imaju pravo, osim naknade troškova (putni troškovi, troškovi smještaja, dnevnice i sl.) i na mjesečnu naknadu za članstvo u Upravnom odboru koja se utvrđuje u sljedećim iznosima:

a) za predsjednika Upravnog odbora u visini od iznos 1 (jedne) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;

b) za zamjenika predsjednika Upravnog odbora u visini od 0,75 (nula zarez sedamdeset pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;

c) za člana Upravnog odbora u visini od 0,5 (nula zarez pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje.

(2) Upravni odbor će na konstituirajućoj sjednici donijeti odluku hoće li i koje dodatne poslove, osim članstva u Upravnom odboru, obavljati za Društvo pojedini članovi Upravnog odbora u svojstvu neizvršnog direktora Društva. U slučaju da Upravni odbor odredi takve dodatne poslove, pojedinim članovima Upravnog odbora, mjesečna naknada za te članove Upravnog odbora iz stavka (1) ovog članka se uvećava:

a) za predsjednika Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 3 (tri) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;

b) za zamjenika predsjednika Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 2,75 (dvije zarez sedamdeset pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje;

c) za člana Upravnog odbora i njegov rad u svojstvu neizvršnog direktora za iznos od 2,5 (dvije zarez pet) bruto prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se naknada isplaćuje.

(3) Pravo na poticajnu nagradu imaju članovi Upravnog odbora koji obavljaju dodatne poslove za Društvo u svojstvu neizvršnog direktora Društva (opisano u stavku (2) ovog članka) i stječu je ovisno o poslovnim rezultatima poslovne godine i to nakon isteka poslovne godine za koju im se može odrediti isplata poticajne nagrade, te nakon usvajanja revizorskog izvješća za tu poslovnu godinu. Član Upravnog odbora koji ne obavlja dodatne poslove za Društvo u svojstvu neizvršnog direktora Društva ne pripada pravo na poticajnu nagradu.

(4) Poticajna nagrada isplaćuje se članovima Upravnog odbora u novcu i/ili dionicama Društva, s time da isplata u novcu može biti do peterostrukog iznosa mjesečne novčane naknade iz stavka (2) ovog članka, a ostatak u dionicama Društva.

(5) Poticajna nagrada članovima Upravnog odbora se svakom članu Upravnog odbora koji ostvaruje pravo na isplatu poticajne nagrade izračunava na način da Revizijski odbor Društva, nakon usvajanja revizorskog izvješća za konkretnu poslovnu godinu, na temelju usvojenog revizorskog izvješća izračuna osnovicu za obračun poticajne nagrade, a koja osnovica je konsolidirana EBITDA (poslovni prihod umanjen za poslovni rashod i uvećan za amortizaciju) uz isključenje jednokratnih efekata (otpisi, ispravci vrijednosti dugotrajne materijalne imovine, utjecaj kupnje i prodaje brodova i dr.) (u daljnjem tekstu: Osnovica).

(6) Revizijski odbor Društva, nakon utvrđenja Osnovice za obračun poticajne nagrade iz prethodnog stavka ovog članka, izračunat će iznos poticajne nagrade članu Upravnog odbora koji ostvaruje pravo na isplatu poticajne nagrade prema kriterijima utvrđenima u ovom stavku kako slijedi. Ako je Osnovica:

a) do 4.650.000 eura – članovima Upravnog odbora ne pripada pravo na obračun i isplatu poticajne nagrade;

b) od 4.650.000 eura do 6.650.000 eura – 1 mjesečna naknada iz stavka (2) ovog članka;

c) od 6.650.000 eura do 9.300.000 eura – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka;

d) od 9.300.000 eura do 13.620.000 eura – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, te 0,25% od razlike između 9.300.000 eura i Osnovice;

e) od 13.620.000 eura do 27.230.000 eura – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, 0,25% od razlike između 9.300.000 eura i 13.620.000 eura, te 0,35% od razlike između 13.620.000 eura i Osnovice;

f) preko 27.230.000 eura – 2 mjesečne naknade iz stavka (2) ovog članka, 0,25% od razlike između 9.300.000 eura i 13.620.000 eura, 0,35% od razlike između 13.620.000 eura i 27.230.000 eura, te 0,50% od razlike između 27.230.000 eura i Osnovice.

(7) Poticajne nagrade iznad 2 (dvije) mjesečne naknade isplaćuju se isključivo uz uvjet iskazane konsolidirane neto dobiti Društva za predmetnu poslovnu godinu. U slučaju konsolidiranog negativnog neto rezultata Društva, isplata poticajne nagrade će se odgoditi i zabilježiti kao obveza Društva prema članovima Upravnog odbora koji su ostvarili pravo na isplatu poticajne nagrade, te će se isplatiti kumulativno pri prvom sljedećem ostvarenju konsolidirane neto dobiti Društva, a najkasnije u roku od 3 godine od nastanka obveze za Društvo.

(8) Član Upravnog odbora koji je ujedno i izvršni direktor u Društvu nema pravo na naknadu i poticajnu nagradu iz ovog članka počevši od dana imenovanja za izvršnog direktora u Društvu.

(9) Nakon što Revizijski odbor u skladu sa stavkom 6. ovog članka utvrdi visinu poticajne nagrade članovima Upravnog odbora koji obavljaju dodatne poslove za Društvo u svojstvu neizvršnih direktora, Upravni odbor će ovisno o rezultatima i poslovanju Društva u trenutku donošenja odluke o isplati poticajne nagrade, odlučiti hoće li poticajna nagrada u skladu sa stavkom 4. ovog članka biti isplaćena u novcu i/ili vlastitim dionicama.

2) Glavna skupština

Članak 38.

(1) Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj, u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač svojom odlukom o sazivanju glavne skupštine.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva i internetske stranice sudskog registra.

Članak 39.

(1) Glavna skupština (u daljnjem tekstu: Glavna skupština) odlučuje o svim pitanjima određenim Zakonom i Statutom Društva i na način kako je to Zakonom i Statutom utvrđeno, a posebice o:

- izboru i razrješenju članova Upravnog odbora,
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za izvršne direktore i članove Upravnog odbora
- imenovanju revizora Društva,
- statusnim promjenama Društva,
- donošenju Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- prestanku Društva i njegovoj likvidaciji,
- donošenju Poslovnika o radu Skupštine Društva,
- davanju razrješnice članovima Upravnog odbora Društva.

(2) Odluku o razrješnici iz posljednje alineje prethodnog stavka ovog članka Glavna skupština donosi ako prosudi da su isti uspješno vodili Društvo u prethodnom razdoblju.

(3) Ovu odluku Glavna skupština donosi na način i u postupku propisanom Zakonom.

Članak 40.

(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

(2) U slučaju da se na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne postigne kvorum ni po proteku 30 minuta od vremena naznačenog na pozivu za početak rada Glavne skupštine, sljedeća sjednica uz isti dnevni red

sazvat će se u roku od 30 dana od dana neuspjelog saziva. Za održavanje ponovljene sjednice nije potreban kvorum iz prethodnog stavka ovoga članka.

(3) Glavna skupština odluke donosi većinom danih glasova (obična većina), osim ako je po zakonu ili ovom Statutu potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Članak 41.

Odluke koje se odnose na:

- uvjetno povećanje temeljnog kapitala Društva,
- redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- vrste i rodove dionica, njihove nominalne vrijednosti odnosno prava prijenosa utvrđena Zakonom,
- prestanku rada Društva,
- donošenju Statuta Društva i njegovih izmjena i dopuna, osim u slučajevima predviđenim Zakonom,
- statusne promjene, te
- u drugim slučajevima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom,

donose se 3/4 većinom zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini.

Članak 42.

(1) Glavna skupština Društva saziva se u pravilu jedanput godišnje (redovita Glavna skupština), a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju izvanredne potrebe Društva (izvanredna Glavna skupština).

(2) Redovitu i izvanrednu Glavnu skupštinu sazivaju izvršni direktori Društva, a izvanrednu može sazvati i Upravni odbor, kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine može podnijeti svaki dioničar koji raspolaže s najmanje 5% temeljnog kapitala Društva, a također i grupa dioničara koja zajedno ima najmanje 5% udjela u temeljnom kapitalu.

(3) Glavna skupština Društva mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezinog održavanja, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan objave poziva ni dan održavanja Glavne skupštine, a rok se produljuje za dane određene za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Poziv za Glavnu skupštinu, sa svim potrebnim ispravama, objavljuje se u glasilu i internetskim stranicama Društva.

Članak 43.

(1) Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da su upisani kao imatelji dionica u Registru dionica kojeg za dionice Društva vodi zakonom ovlaštena pravna osoba zaključno šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine;

b) da prijave svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, na način i na mjestu određenom u pozivu za Glavnu skupštinu, najkasnije šest dana prije dana njezinog održavanja, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

(2) Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i ne prijave sudjelovanje na način određen u pozivu za Glavnu skupštinu, nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 44.

(1) Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici. Punomoć se izdaje u pisanom obliku i treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

(3) Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, predaje se Društvu istovremeno s prijavom i identifikacijom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, odnosno najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Članak 45.

(1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, osim u slučajevima kada Glavna skupština odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(2) Dioničari glasuju dizanjem kartona s brojem glasova koje imaju, koji se zbrajaju po glasovima »za« i glasovima »protiv« prijedloga odluke, te se utvrđeni rezultati glasovanja priopćavaju predsjedatelju Glavne skupštine, koji ih objavljuje.

(3) Poslovníkom o radu Glavne skupštine detaljnije se regulira postupak glasovanja i rada na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 46.

(1) Glavnoj skupštini predsjedava osoba koju odredi Upravni odbor.

(2) Osoba koja predsjedava Glavnoj skupštini:

– odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima i odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Glavne skupštine;

– potpisuje odluke Glavne skupštine;

– u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i trećim osobama;

– obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i Statutom.

Članak 47.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

XI. IZVRŠNI DIREKTORI

Članak 48.

(1) Društvo ima glavnog Izvršnog direktora i najviše do tri Izvršna direktora.

(2) Glavnog Izvršnog direktora i ostale Izvršne direktore imenuje Upravni odbor najduže na vrijeme od šest godina, s tim da iste osobe mogu biti ponovo imenovane kao Izvršni direktori. Upravni odbor može svojom odlukom u svako doba opozvati imenovanje Izvršnih direktora.

(3) Prije svakog novog imenovanja Izvršnih direktora, Upravni odbor utvrđuje koliki će se broj Izvršnih direktora imenovati u konkretnom mandatnom razdoblju i koliko će trajati to mandatno razdoblje.

(4) U slučaju da bilo kojem Izvršnom direktoru prestane mandat prije isteka roka na koji je imenovan, Upravni odbor će donijeti odluku da li će se umjesto Izvršnog direktora kojemu je prestao mandat imenovati novi Izvršni direktor, i ako se odluči da se imenuje novi Izvršni direktor, Upravni odbor će imenovati novog Izvršnog direktora, ali samo do kraja mandatnog roka na koji je bio imenovan Izvršni direktor kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je bio imenovan.

(5) Za Izvršne direktore mogu se imenovati osobe koje, uz uvjete utvrđene Zakonom, ispunjavaju i sljedeće uvjete:

– posjedovanje visoke stručne spreme pomorskog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera ili posjedovanje više stručne spreme pomorskog smjera s položenim ispitom zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (ranije kapetana duge plovidbe) ili upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (ranije pomorskog stroja I. klase),

– posjedovanje pet godina radnog iskustva u brodarstvu ili brodarstvu sličnoj djelatnosti, odnosno pet godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima za koje će glavni izvršni direktor ili pojedini izvršni direktor biti zadužen,

– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Članak 49.

(1) Izvršni direktori ne mogu, bez prethodne suglasnosti Upravnog odbora, biti članovi Uprave ili Nadzornog odbora ili izvršni direktori ili članovi Upravnog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a niti smiju u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun, te za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva.

(2) Bez prethodne suglasnosti Upravnog odbora izvršni direktori ne mogu biti ni članovi trgovačkog društva koji osobno odgovaraju za obveze tog društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

(3) U slučaju postupanja suprotnog od određenog u stavku (1) i (2) ovog članka, Društvo može od Izvršnih direktora tražiti da Društvu nadoknadi pričinjenu štetu, koju zbog toga pretrpi.

Članak 50.

Nakon imenovanja glavnog Izvršnog direktora i ostalih Izvršnih direktora Upravni odbor će:

- odrediti koji će Izvršni direktori i kojim redoslijedom zamjenjivati glavnog Izvršnog direktora u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti,
- odrediti tko će u ime Društva sklopiti ugovore sa glavnim Izvršnim direktorom i ostalim Izvršnim direktorima.

Članak 51.

(1) Izvršni direktori vode poslove Društva. U sklopu ove zadaće, Izvršni direktori posebno su dužni i imaju pravo, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- sazivati Glavnu skupštinu, u slučajevima i na način utvrđen odredbama ovog Statuta ili Zakona,
- donositi planove i programe za provođenje utvrđene poslovne politike Društva,
- uređivati unutarnju organizaciju Društva u skladu s utvrđenom poslovnom politikom Društva,
- donositi opće akte Društva uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, osim ako drugačije nije propisano odredbama Statuta
- pripremati prijedloge odluka i općih akata iz nadležnosti Skupštine Društva,
- izvršavati odluke Skupštine i Upravnog odbora,
- pripremati i podnositi izvještaje Upravnom odboru, kako je određeno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
- donositi odluke iz područja radnih odnosa,
- donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora,
- i sve druge poslove propisane zakonom.

(2) Poslove iz prethodnog stavka, kao i poslove za koje je po odredbama ovog Statuta potrebna prethodna suglasnost Upravnog odbora, Izvršni direktori vode zajedno. Poslovníkom o radu Izvršnih direktora, Izvršni direktori mogu odrediti područja koja je pojedini Izvršni direktor ovlašten samostalno voditi.

Članak 52.

(1) Izvršni direktori odluke donose ili većinom glasova ukupnog broja Izvršnih direktora ili polovinom glasova ukupnog broja Izvršnih direktora pod uvjetom da je za nju glasao i Glavni izvršni direktor.

(2) Izvršni direktori donose odluke na sjednicama, a mogu svoje glasove za odluku dati pisanim putem ili putem elektroničke pošte kada osobno ne sudjeluju na sjednici.

(3) Izvršni direktori mogu donositi odluke i izvan sjednica glasovanjem u pisanom obliku, putem video konferencije ili upotrebom sredstava elektroničke komunikacije, ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Glavni izvršni direktor, ne usprotivi nijedan Izvršni direktor.

Članak 53.

(2) Upravni odbor Društva će sa Izvršnim direktorima sklopiti managerski ugovor u kojem će utvrditi prava i obveze Društva, s jedne strane, te Izvršnih direktora s druge strane.

XII. POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

1) Poslovne knjige

Članak 54.

(1) Izvršni direktori su dužni osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom.

(2) Poslovna dokumentacija Društva čuva se na zakonom propisani način.

Članak 55.

(1) Izvršni direktori su dužni u roku određenom Zakonom ili drugim propisom nakon završetka poslovne godine (kalendarske godine), utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju Društva, te ta izvješća predati na razmatranje revizoru Društva.

(2) Izvršni direktori dostavljaju Revizorsko izvješće, bez odgode, Upravnom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i sa prijedlogom odluke Skupštini o upotrebi dobiti.

(3) Godišnji obračun, izvještaj revizora, izvještaj izvršnih direktora o poslovanju Društva i prijedlog izvršnih direktora za upotrebu dobiti, te izvještaj Upravnog odbora o poslovima Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu moraju biti dostupni na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva.

2) Dobit

Članak 56.

(1) Dobit Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

(2) Izvršni direktori i Upravni odbor su ovlašteni iznose iz dobiti tekuće godine, pa čak i više od polovine dobiti, rasporediti u ostale rezerve, ako su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka.

(4) Dividenda se može isplatiti u novcu, stvarima ili vlastitim dionicama Društva. Ako se dividenda isplaćuje u novcu, udjeli dioničara u dobiti (dividenda) Društva utvrđuje se u eurima i eurocentima po dionici.

Članak 57.

Izvršni direktori su ovlašteni, uz suglasnost Upravnog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto-dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, s tim da predujam ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Članak 58.

(1) Ako odlukom Glavne skupštine nije određeno drugačije, dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po zaključenju Glavne skupštine.

(2) Troškove isplate dividende snosi Društvo.

XIII. UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 59.

(1) U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi prema potrebama procesa rada u Društvu.

(2) Unutarnju organizaciju Društva, u skladu s utvrđenom poslovnom politikom Upravnog odbora, uređuju, mijenjaju i dopunjuju Izvršni direktori.

(3) Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji koji donose Izvršni direktori pobliže se utvrđuju unutarnji organizacijski oblici djelatnosti koji se u njima obavljaju, te vođenje poslova u njima.

XIV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 60.

(1) Podaci i priopćenja Društva za koja je propisano zakonom, objavljuju se internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva te na druge pogodne načine odnosno kako je to propisano zakonom.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 61.

(1) Osim podataka koji su zakonom proglašeni za poslovnu tajnu, poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćavanje trećima moglo nanijeti štetu Društvu ili bi štetilo poslovnim interesima i ugledu Društva.

(2) Pod poslovnom tajnom u smislu prethodnog stavka smatraju se posebno:

- isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima;
- isprave i podaci o odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga;
- visine plaća pojedinih radnika u Društvu;
- isprave i podaci koje nadležni organi Društva proglašaju poslovnom tajnom;
- isprave i podaci koje neki organi kao povjerljive saopće Društvu;
- prijave i ponude na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja;
- tehničko-tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološka znanja.

Članak 62.

(1) Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, te su odgovorni za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

XVI. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DONOŠENJE NOVOG STATUTA

Članak 63.

(1) Izmjenu i dopunu Statuta, odnosno donošenje novog Statuta, mogu predložiti:

- dioničari koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija je nominalna vrijednost veća od 5% temeljnog kapitala Društva,
- Upravni odbor,
- Izvršni direktori.

(2) Dostatno obrazloženi pismeni prijedlog izmjena i dopuna Statuta odnosno novog Statuta dostavlja se Izvršnim direktorima.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna, odnosno novog Statuta Izvršni direktori objavljuju, te ga sa svojim mišljenjem stavljaju na dnevni red Skupštine, koja se mora održati najkasnije u roku od 6 mjeseci računajući od dana dostavljanja prijedloga Izvršnim direktorima.

(4) Izmjene i dopune Statuta odnosno novi Statut stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 64.

(1) Tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, u pet izvornih primjeraka potpisuje predsjednik (predsjedatelj) Skupštine, a ovjerava javni bilježnik koji je službeno bio nazočan na Skupštini. Ovi primjerci obvezno se i na odgovarajući način čuvaju u Društvu.

(2) Prijepis ili presliku Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna dioničari mogu dobiti na uvid.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti potpuni tekst Statuta Društva od 16. svibnja 2023. godine.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 25. Statuta društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“) i članka 233., u vezi s člankom 272.e Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, a na prijedlog dioničara Društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, OIB: 44952903763, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA IZVRŠNIM DIREKTORIMA ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA DRUŠTVA

1. Ovlašćuju se izvršni direktori za stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ISIN HRATPLRA0008, bilo na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta, u razdoblju od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnje posebne suglasnosti Glavne skupštine.
2. Izvršni direktori su ovlašteni vlastite dionice stjecati jednokratno ili u više navrata, s time da najveći ukupni broj dionica stečenih na temelju ove Odluke zajedno sa već stečenim vlastitim dionicama ne smije prijeći 10% temeljnog kapitala Društva.
3. Izvršni direktori su ovlašteni vlastite dionice stjecati po cijeni koja je do 15% (riječima: petnaest posto) veća ili manja od zaključne cijene dionice na Zagrebačkoj burzi prethodnog dana trgovanja. U slučaju da Glavna skupština donese odluku o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, izvršni direktori su ovlašteni stjecati vlastite dionice po cijeni koja ne smije biti niža od 20,00 EUR (slovima: dvadeset eura) niti viša od 53,60 EUR (pedesettri eura i šezdeset eurocenti) po dionici.
4. Prilikom svakog stjecanja vlastitih dionica izvršni direktori su dužni rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. stavak 1. točka 3. i članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Izvršni direktori moraju izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti

onoga što je Društvo dalo za te dionice, a Upravni odbor u roku od 15 dana od dana stjecanja.

6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju ovlaštenja Izvršnim direktorima za stjecanje vlastitih dionica donesena na Glavnoj skupštini 14. kolovoza 2019. godine.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Dubrovniku, 28. lipnja 2024. godine

Predsjednik Glavne skupštine
