

Skupština dioničkog društva "INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB" usvojila je dana 26. lipnja 2019. godine. donijela je sljedeći

# STATUT

## INSTITUTA ZA SIGURNOST ZAGREB dioničkog društva za zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu čovjekove okoline, promet roba i usluga

### UVODNA ODREDBA

#### Članak 1.

Ovaj Statut je najviši opći akt dioničkog društva "Institut za sigurnost Zagreb" (u daljnjem tekstu: Društvo) nastalog pretvorbom društvenog poduzeća u dioničko društvo u skladu s Odlukom o pretvorbi od 29.06.1992. godine i Potvrdom Hrvatskog Fonda za privatizaciju broj: 563-07-742/98-0001 od 31.08.1998. godine, kojim je odobren predloženi način pretvorbe.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i društva, a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

### TVRTKA

#### Članak 2.

Tvrтка društva glasi: **"INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB" dioničko društvo za zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu čovjekove okoline, promet roba i usluga**

Skraćenica glasi: **"INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB" d.d.**

### SJEDIŠTE

#### Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Čakovečka 17.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština društva u postupku koji je Zakonom i ovim Statutom određen za donošenje odluke o promjeni Statuta.

Potanju adresu Društva u mjestu sjedišta Društva određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

### PREDMET POSLOVANJA

#### Članak 4.

##### PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- ★ Obavljanje poslova zaštite na radu
- ★ Obavljanje poslova zaštite od požara
- ★ Obavljanje poslova zaštite okoliša
- ★ Mjerenje i predviđanje buke okoliša
- ★ Građenje, nadzor i projektiranje
- ★ Kupnja i prodaja roba

## **ODOBRENI KAPITAL**

### **Članak 9.**

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 godina računajući od dana donošenja ovog Statuta donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ovog Statuta. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, ako i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

## **UPRAVA DRUŠTVA**

### **Članak 10.**

Poslove društva vodi Uprava. Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) člana kojeg imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

### **Članak 11.**

Direktor Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, direktor Društva napose je dužan u skladu sa Zakonom i ovim Statutom utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

### **Članak 12.**

Nadzorni odbor može direktoru Društva i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Direktor Društva, odnosno druga osoba ovlaštena za zastupanje, dužan se je pridržavati tako propisanih ograničenja.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Članak 13.**

Nadzorni odbor ima 3 član, od kojih 2 člana Nadzornog odbora izabire Glavna skupština, a jednog člana Nadzornog odbora Društva imenuje Republika Hrvatska i to joj ovlaštenje pripada tako dugo dok drži najmanje 20% temeljnog kapitala Društva.

Pravo predlaganja članova Nadzornog odbora imaju dioničari koji zajedno ili pojedinačno raspolažu sa 10 % temeljnog kapitala.

#### Članak 17.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču donošenja odluke na Glavnoj skupštini određuje Uprava. Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u prijedlog i podatke bitne za donošenje odluke o prijedlogu.

#### Članak 18.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar koji je bio evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine.

#### Članak 19.

Svaka dionica daje pravo na 1 glas.

U glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne Skupštine do opoziva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića, ovisno o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih zastupnika. 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.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

#### Članak 20.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju odredi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor može glasovima svih članova odrediti da Skupštini predsjedava osoba koja nije član tog odbora.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom.

#### Članak 21.

Da bi mogla odlučivati Glavna skupština mora biti valjano sazvana sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako Zakonom ili ovim Statutom nije što drugo propisano. Kada Zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je Zakonom propisana veća većina.

### **UNUTARNJA ORGANIZACIJA**

#### Članak 22.

Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava Društva..