

Temeljom članka 14. stavak 1 alineja 8. Nadzorni odbor "INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB" d.d. je na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2020. utvrdio sljedeći

STATUT

INSTITUTA ZA SIGURNOST ZAGREB dioničkog društva za zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu čovjekove okoline, promet roba i usluga (pročišćeni tekst)

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.

Tvrtka 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 11.

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
- ★ Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- ★ Istraživačko-razvojne usluge u privrednim djelatnostima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite čovjekove okoline
- ★ Projektiranje električnih instalacija, ventilacijskih sustava, sustava za dojavu i gašenje požara
- ★ Pregledi i ispitivanja električnih instalacija, instalacija za zaštitu od munje i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama
- ★ Organiziranje stručnih skupova, seminara i savjetovanja
 - 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost
 - 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- ★ Obrazovanje odraslih za vozače i rukovatelje pokretnih radnih strojeva i za usavršavanje specijalista zaštite na radu
- ★ stručni poslovi planiranja u području zaštite i spašavanja
- ★ pregledi i ispitivanja dizala
- ★ mjerenje emisija i imisija štetnih tvari i plinova iz stacionarnih izvora

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 6.

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

TEMELJENI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 4.211.200,00 kn.

DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 42.112 redovnih dionica na ime.

Svaka dionica ima nominalnu vrijednost u iznosu od 100.00 kn.

Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.

Društvo izdaje dionice u nematerjaliziranom obliku u skladu s propisima.

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija.

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

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 izriječkom 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 raspolazu sa 10 % temeljnog kapitala.

Članak 14

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Društva
- nadzire vođenje poslova Društva
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
- sudjeluje u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
- zastupa Društvo prema Upravi Društva
- daje suglasnost na odluke Uprave Društva kad je to propisano Zakonom ili ovim Statutom
- mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne Skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode
- djeluje kao II stupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje, i u kojima se kao I stupanjski organ pojavljuje Uprava
- donosi Poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito
- imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja
- obavlja druge zadaće koje su mu izriekom povjerene Zakonom ili ovim Statutom
- sklapa ugovor s Upravom Društva i odobrava Upravi Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koje prenosi ovlaštenja

Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva
- otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegovog bitnog dijela
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
- povećanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje dvadeset (20) % temeljnog kapitala Društva
- imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika
- osnivanje i prestanak podružnica Društva
- odluke o isplati predujma na ime dividende
- u drugim slučajevima kad je to propisano Zakonom ili ovim Statutom.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 15

Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima za koja je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.

Članak 16

Skupština se saziva najmanje 30 kalendarskih dana prije njezinog održavanja.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, s time da ono ne može biti udaljeno od sjedišta Društva više od 50 km.

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 evidentirana 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. Pomoć 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 redosljed 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 sako 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..

POSLOVNA TAJNA**Članak 23**

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 i podaci i isprave koje nadležni organ 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.

OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA**Članak 24**

Sve opće akte za koje Zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva, donosi Uprava Društva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 25**

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti dosadašnji Statut Instituta za sigurnost Zagreb, Čakovečka 17.

Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

Članak 26

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa u trgovački registar.

Članak 27

Svojim potpisom na Statut predsjedavajuća Skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te je usvojen u tekstu koji je potpisala.

Predsjednica Nadzornog odbora:



Inga Žic dipl.iur