

Na temelju članka 275 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2012. godine u Zagrebu, usvojila je pročišćeni tekst Statuta AGROKOR-a d.d. koji glasi

S T A T U T (pročišćeni tekst)

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Tvrtka

1.1. Društvo posluje pod tvrtkom

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi:

AGROKOR d.d.

1.3. Prijevod tvrtke Društva na engleski jezik glasi:

AGROKOR Group for Managing of Companies, Production and trade in Agricultural Products, Joint Stock Company.

1.4. Prijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi:

AGROKOR Ltd.

1.5. Prijevod tvrtke Društva na njemački jezik glasi:

AGROKOR Konzern für Verwaltung der Gesellschaften, Erzeugung und Handel von Agrarprodukten, Aktiengesellschaft.

1.6. Prijevod skraćene tvrtka Društva na njemački jezik glasi:

AGROKOR AG.

Članak 2.

Sjedište

2.1. Sjedište Društva je u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3.

2.2. Uprava Društva ovlaštena je odrediti i mijenjati adresu (ulicu i broj) u okviru sjedišta Društva na kojoj se nalazi Uprava Društva.

Članak 3.

Predmet poslovanja

3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 01.1. Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja;
- 01.2. Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja;
- 01.5. Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući odgovarajuće usluge;
- 02 Šumarstvo i šumarske usluge;
- 05 Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
- 15 Proizvodnja hrane i pića;
- 15.71 Proizvodnja stočne hrane
- 20. Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala,
- 35.3 Proizvodnja i popravak zrakoplovnih i svemirskih letjelica;
- 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima.
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;
- 52.2. Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama;
- 52.32 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima;
- 52.41 Trgovina na malo tekstilom;
- 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima;
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima;
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo d.n.
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima;
- 52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom;
- * mjenjački poslovi;
 - * građenje, projektiranje i nadzor;
 - * financijski inženjering;
 - * zastupanje inozemnih tvrtki;
 - * međunarodni transport robe i putnika;
 - * usluge u međunarodnom transportu roba i putnika;
- 52.47 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom,
- 52.48.1. Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima),
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima,
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom,
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama,

- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem,
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom,
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom,
- 62.2 Izvanredni zračni prijevoz,
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
 - * usluge na parkiralištima ili javnim garažama
- 63.23 Ostale prateće djelatnosti u zračnom prometu,
- 63.11.1 Prekrcaj tereta u lukama,
- 63.11.2. Prekrcaj tereta u pristaništima,
- 63.22.1. Usluge u pomorskom prometu,
- 63.12. Skladištenje robe,
- 63.3. Djelatnost putničkih agencija i turoperatora,
 - ostale usluge turistima, d.n.
- 74.4. Promidžba (reklama i propaganda),
- 74.15. Upravljanje holding društvima,
- 80.4. Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
 - * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - * pripremanje i usluživanje pićima i napitcima
 - * pružanje usluga smještaja i kampiranja
- 61.10.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika
 - * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 - * iznajmljivanje plovila
 - * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

3.2. Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji se ukažu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unapređenje svrhe Društva. To se posebno odnosi na stjecanje i otuđenje nekretnina, osnivanje društava, podružnica, predstavništava i prodavaonica, te stjecanje i otuđenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu.

Članak 4.

Objava podataka i priopćenja

- 4.1. Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
- 4.2. Ako Društvo bude izdavalo svoje vlastito glasilo, podaci i priopćenja objavljivat će se i u tom glasilu.
- 4.3. Ako se podaci i priopćenja objavljuju u dva ili više glasila, smatra se da su objavljena onoga dana kada su objavljena u posljednjem od glasila u kojima se objavljuju.

Članak 5.

Trajanje i prestanak Društva

- 5.1. Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme.
- 5.2. Društvo može prestati na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

Članak 6.

Pečat i zaštitni znak Društva

- 6.1. Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat, koji sadržava tvrtku i sjedište Društva.
- 6.2. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva.
- 6.3. Društvo može imati zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava Društva.

II TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital i temeljni ulog

- 7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 161.591.000,00 Kn (slovima:stotinu šezdeset jedan milijun petstodevedeset i jednu tisuću kuna).

Članak 8.

Dionice

8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 296.250 redovnih dionica na ime, oznake AGKR-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 500,00 kuna i 26.932 povlaštenih dionica na ime, oznake AGKR-P-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 500,00 kuna.

8.2. Svaka redovna dionica oznake AGKR-R-A daje svojem imatelju pravo na:

- (i) jedan glas u Glavnoj skupštini Društva;
- (ii) dividendu kako to odluči Glavna skupština Društva
- (iii) isplatu ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva

8.3. Svaka povlaštena dionica oznake AGKR-P-A daje svojem imatelju pravo na:

- (i) jedan glas u Glavnoj skupštini Društva;
- (ii) dividendu kako to odluči Glavna skupština Društva
- (iii) isplatu ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva na povlašten način prema imateljima redovnih dionica kako slijedi: U slučaju likvidacije, stečaja ili prestanka rada Društva, imatelji povlaštenih dionica imat će bezuvjetno pravo, nakon isplate svih dospjelih dugova vjerovnicima, da im Društvo isplati (bilo raspodjelom ili na drugi način) cjelokupni iznos cijene upisa koju su imatelji povlaštenih dionica platili prilikom preuzimanja povlaštenih dionica uvećano za bilo koje dospjele dividende koje nisu isplaćene do dana likvidacije, stečaja ili prestanka rada Društva, u svakom slučaju prioritarno u odnosu na bilo koju raspodjelu ili neko drugo plaćanje koje se ima izvršiti imateljima redovnih dionica.
- (iv) pretvaranje povlaštenih dionica u redovne na način da imatelji povlaštenih dionica mogu, u bilo koje vrijeme, pretvoriti sve ili neke povlaštene dionice u redovne dionice s pravom glasa po odnosu pretvaranja koji je 1 povlaštena dionica za 1 redovnu dionicu, osim ako nominalna vrijednost redovnih dionica nije smanjena kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala, podjele dionica (stock-split) ili nekog drugog razloga, u kojem slučaju će cijena pretvaranja za 1 povlaštenu dionicu biti omjer nominalnog iznosa novo izdanih redovnih dionica prema nominalnom iznosu postojećih redovnih dionica.
- (v) U slučaju inicijalne javne ponude dionica, povlaštene dionice će se automatski pretvoriti u redovne dionice s pravom glasa, po odnosu

pretvaranja koji je 1 povlaštena dionica za 1 redovnu dionicu, osim ako nominalna vrijednost redovnih dionica nije smanjena kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala, podjele dionica (stock-split) ili nekog drugog razloga, u kojem slučaju će cijena pretvaranja za 1 povlaštenu dionicu biti omjer nominalnog iznosa novo izdanih redovnih dionica prema nominalnom iznosu postojećih redovnih dionica.

8.4. Sve naknadne emisije dionica dobivaju posebnu oznaku serije.

8.5. Glavna skupština Društva odlučuje o izdavanju dionica.

Članak 9.

Prijenos i opterećenje dionica

9.1. Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

9.2. Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja davanjem Izjave o prijenosu dionica, kojoj je priložen Ugovor o prijenosu dionica u pisanom obliku. Potpis dioničara na Ugovoru i Izjavi o prijenosu dionica mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

9.3. Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise depozitorija SKDD-a sukladno njegovim pravilima i uputama.

9.4. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti SKDD.

9.5. Prijenos vlasništva nad dionicama smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u elektroničke zapise kompjuterskog sustava SKDD-a.

Članak 10.

Knjiga dionica

10.1. Društvo je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske prenijelo sve dionice u depozitorij SKDD-a.

10.2. Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

10.3. Poslove pohrane i prijenosa dionica, kao i evidencije o dioničarima za potrebe Društva obavlja SKDD.

III UPRAVA

Članak 11.

Sastav Uprave

11.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog i najviše jedanaest članova.

11.2. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

11.3. Ako se Uprava sastoji od jednog člana, član Uprave je direktor Društva. Ako Uprava ima dva ili više članova Uprava ima predsjednika, a može imati i dopredsjednika.

11.4. Predsjednika, dopredsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

11.5. Mandat članova Uprave traje pet godina. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

11.6. U roku od šezdeset dana od dana imenovanja članova Uprave, Nadzorni odbor će, u ime Društva, sa svakim članom Uprave sklopiti ugovor kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze člana Uprave i Društva.

Članak 12.

Vođenje poslova Društva

12.1. Uprava vodi poslove Društva. Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva. U okviru prava i obveze na vođenje poslova Društva Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva.

12.2. Uprava odlučuje o osnivanju podružnica i o svim drugim pitanjima vezanima uz osnivanje podružnica.

12.3. Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva.

Članak 13.

Zastupanje Društva

13.1. Društvo zastupaju predsjednik Uprave odnosno direktor samostalno, ili dva člana Uprave zajedno ili jedan član Uprave zajedno s prokuristom.

Članak 14.

Prokura

14.1. Uprava je ovlaštena dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.

IV NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Sastav Nadzornog odbora

15.1. Nadzorni odbor ima pet članova.

15.2. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.

15.3. Ako nekome od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat.

15.4. Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Visinu nagrade određuje Glavna skupština Društva.

Članak 16.

Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora

16.1. Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština Društva, s time da sve dok je povlašten dioničar Društva, Europska banka za obnovu i razvoj ima pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu, dok za to postoje uvjeti propisani Zakonom o radu koji je na snazi.

16.2. Članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru pisanom izjavom predanom predsjedniku ili dopredsjedniku Nadzornog odbora ili Upravi

Društva. Članstvo u Nadzornom odboru prestaje u roku od mjesec dana od dana predaje ostavke.

Članak 17.

Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora

17.1. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira Predsjednika i Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora običnom većinom danih glasova.

17.2. Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

17.3. Ako Predsjedniku ili Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, Nadzorni odbor izabrat će ponovo Predsjednika ili Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog Predsjednika ili Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 18.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

18.1. Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o svome radu.

18.2. Odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora ne mogu biti protivne prisilnim odredbama zakona i odredbama Statuta.

Članak 19.

Sazivanje i održavanje sjednica

19.1. Sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, Zamjenik Predsjednika. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije petnaest dana prije njezina održavanja. Dan kada je poziv poslan i dan održavanja sjednice ne uračunavaju se u rok od petnaest dana. U hitnim i drugim opravdanim slučajevima Predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je skratiti rok za održavanje sjednice i sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom.

19.2. U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

19.3. Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavcima 1. i 2. ove članka ako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

19.4. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje, u vremenskim razmacima ne većim od četiri mjeseca.

Članak 20.

Odlučivanje u Nadzornom odboru

20.1. Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi Predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, Zamjenik. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

20.2. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako su na sjednici nazočna najmanje tri člana.

20.3. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova članova Nadzornog odbora nazočnih na sjednici osim odluka koja se odnosi na imenovanje ili opoziv predsjednika uprave Društva ili izvršnog potpredsjednika (člana uprave zaduženog) za financije za koje odluke je potrebna jednoglasna odluka. Ako su pri odlučivanju glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.

20.4. U radu sjednice umjesto spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član Nadzornog odbora koja od člana dobije pisanu punomoć.

20.5. Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku kojeg odredi Predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

20.6. O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

V GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 21.

Nadležnost Glavne skupštine

21.1. Glavna skupština odlučuje o:

- izmjenama Statuta,

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u Nadzorni odbor
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova Društva,
- prestanku Društva,
- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja.

21.2. Glavna skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Članak 22.

Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine

22.1. Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica).

22.2. Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

22.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva.

22.4. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati Nadzorni odbor.

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

Članak 23.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini

23.1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su kao dioničari upisani u depozitorij SKDD-a.

23.2. Ako su na Glavnoj skupštini nazočni svi dioničari ili ako je zastupljeno 100 % temeljnog kapitala mogu se donositi odluke o svim predmetima (točkama dnevnog reda), čak i onda, kad nisu zadovoljena sva formalna pravila o sazivanju, najavi i obliku sjednice, a kako je predviđeno člankom 277. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

23.3. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć na kojoj je potpis davatelja punomoći valjano ovjerio javni bilježnik. Dioničari zaposleni u Društvu mogu ovjeriti punomoć i u Upravi. Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 24.

Predsjednik i Dopredsjednik Glavne skupštine

24.1. Glavnom skupštinom predsjedava Predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, Dopredsjednik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, a Glavnu skupštinu do izbora osobe koja će predsjedavati tom Glavnom skupštinom vodit će javni bilježnik.

24.2. Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim drugim pitanjima određenim zakonom, Statutom, te i o drugim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

24.3. U slučaju da sve dionice Društva drži jedan dioničar, on obavlja poslove iz nadležnosti Glavne skupštine Društva, u kojem slučaju nije potrebno imenovati predsjednika Glavne skupštine.

Članak 25.

Donošenje odluka

25.1. Za donošenje odluka nije potrebna određena zastupljenost dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum) osim za odluke koje se donose kvalificiranom većinom kako je opisano u članku 25.4 Statuta.

25.2. Svaka redovna i povlaštena dionica daje pravo na jedan glas.

25.3. Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka određenih zakonom ili statutom za koje se traži veća većina danih glasova

(kvalificirana većina) i osim odluka koje se donose kvalificiranom većinom kako je opisano u članku 25.4 Statuta.

25.4. Sljedeće odluke Glavne skupštine donose se kvalificiranom većinom od 100.00 % glasova redovnih i povlaštenih dionica:

- (i) odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, osim ako takve izmjene i dopune nisu posljedica stupanja na snagu novog zakona te provedbe dopuštenog povećanja kapitala kako je opisano u točki (ii) ovog stavka ili su napravljene u okviru postupka inicijalne javne ponude;
- (ii) odluka o povećanju temeljnog kapitala, osim onih koje se odnose na dopušteno povećanje kapitala ili na inicijalnu javnu ponudu. Za potrebe ove točke, dopušteno povećanje kapitala označava povećanje do ukupno najviše 10.00 % temeljnog kapitala. Za svako daljnje povećanje iznad 10.00 % bit će potrebna kvalificirana većina od 100.00 % glasova;
- (iii) odluka kojom se mijenja vrsta, rod ili prava iz dionica ili kojima se stvara nova vrsta ili rod dionica Društva;
- (iv) odluka kojom se odobrava povlačenje ili podjela dionica;
- (v) odluka kojom se odobrava dividenda ili bilo koja raspodjela iz temeljnog kapitala u iznosu višem od 8.000.000,00 EUR ukupno godišnje.

25.5. Ukoliko Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, Društvo će svakom pojedinom dioničaru dostaviti pisanu obavijest koja će sadržavati (i) ukupan broj ponuđenih dionica, (ii) prava, povlastice i uvjete za svaku takvu dionicu te (iii) naknadu koju treba platiti za svaku takvu dionicu. Svaki dioničar ima pravo da, u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti, upiše onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva.

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

25.7. O radu i odlukama Glavne skupštine javni bilježnik sastavlja zapisnik u skladu sa zakonom.

VI POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITKA

Članak 26.

Poslovna godina i poslovne knjige

26.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

26.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 27.

Godišnja financijska izvješća i godišnje izvješće

27.1. Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobitka i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobitka.

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

27.3. Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, Uprava je dužna sazvati redovnu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

27.4. Redovna Glavna skupština odlučuje osobito o usvajanju godišnjih financijskih izvješća, upotrebi dobitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva.

Članak 28.

Upotreba dobitka

28.1. Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobitka. Glavna skupština može odlučiti da se dobitak podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, Statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe.

28.2. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobitak ili dio dobitka podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se odnosom nominalnih iznosa njihovih dionica.

28.3. Pravo na dividendu ima dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja Skupštinske odluke o isplati dividende.

28.4. Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobitka isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako račun dobitka i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobitak. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnjeg dobitka.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanje Statuta na snagu

29.1. Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

Članak 30.

Izvornik Statuta

30.1. Izvornikom Statuta smatra se Statut čije je sve stranice parafirao Predsjednik skupštine i potpisao ga.

30.2. Izvornik Statuta čuva Uprava Društva.

U Zagrebu, 26. lipnja 2012.

Predsjednik Glavne skupštine

Ivica Todorčić



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
KATICA VALIĆ
Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17

OU-72/12-1

Zagreb, 26.06.2011. -----
(dvadesetšestilipnjadvijetisućedvanaeste) godine -----

Ja, javni bilježnik Katica Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinjskog 17, ovim potvrđujem da su odredbe statuta društva AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080020970, izmijenjene odlukom glavne skupštine Društva o izmjeni odredaba statuta Društva AGROKOR d.d. od 26.06.2012. (dvadesetšestoglipnjadvijetisuće dvanaeste) godine kao i neizmijenjene odredbe Statuta koji je pohranjen u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, odgovaraju tekstu Statuta koji se prilaže. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 14. a u svezi tar. br. 3. stav (4) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 100,00 kuna. -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 500,00 kuna, plus PDV. -----

JAVNI BILJEŽNIK -----

Katica Valić -----



004994

Sjedn
Zagre
Sjedn

Prisut

Od os

Preds
Nadz

Kons
odbo
odluk



1
2
3

4
5
6
7
8