



(stranica prva)

Posl.broj: OU-382/23

REPUBLIKA HRVATSKA

O T P R A V A K

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Zagreb, Trg kralja Tomislava 4

U Zagrebu; 20.12.2023.godine
(dvadesetog prosinca dvijetisućedvadesettreće)

Ja, javni bilježnik Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, potvrđujem da sam dana 26.06.2023. (dvadesetšestog lipnja dvijetisućedvadesettreće) godine pristupila u službene prostorije Centra za restrukturiranje i prodaju, na adresi u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 6, na zahtjev gospodina MILANA PLEČAŠA, OIB: 62686192083, Zagreb, Grad Zagreb, Pičmanova ulica 1, rođenog 19.04.1971. (devetnaestog travnja tisućudevetstosedamdesetprve) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 117289835, izdanu od PU zagrebačka, ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ivana Lučića 6, koji je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080867246, OIB: 38083028711, koji je zakonski zastupnik Republike Hrvatske, OIB 52634238587.

Ovlaštenje za zastupanje gospodina Milana Plečaša utvrdila sam uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj elektronskim putem na današnji dan.

Utvrđujem da je Republika Hrvatska, OIB: 52634238587, jedini dioničar trgovačkog društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova, sa sjedištem u Velikoj Gorici (Grad Velika Gorica), Sisačka 39 E, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080720810, OIB 34378227174, a da Centar za restrukturiranje i prodaju sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravlja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Utvrđujem da je izvanrednoj Glavnoj skupštini društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. koja je održana dana 20.12.2023. (dvadesetog prosinca dvijetisućedvadesettreće) godine donijeta Odluka o usklađivanju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima te Odluku o izmjeni Statuta društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., u odredbi o temeljnom kapitalu društva - članak 8., u odredbama o dionicama društva - članak 9. stavak 1. i članak 10., odredba o Nadzornom odboru - članak 22. stavak 2. točka 4. Statuta društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., dok su ostale odredbe Statuta društva ostale neizmijenjene.

Utvrdila sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje pravnih poslova, objasnila sam stranci smisao i pravne posljedice posla i uvjerala se u njezinu pravu i ozbiljnu volju, nakon čega sam u nazočnosti stranke sastavila sljedeći:

[Handwritten signature]

(stranica druga)

Posl. broj: OU-382/23

O T P R A V A K

**STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA**

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

(potpuni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom uređuje pravni status, ustrojstvo i upravljanje u društvu ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova (u daljnjem tekstu: Društvo), te pravni odnosi između Društva i članova.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Društvo glasi: ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova.

Društvo tvrtka glasi:

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.

Društvo tvrtka na engleskom jeziku glasi:

AERONAUTICAL TECHNICAL CENTER J.S.C.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Velikoj Gorici, Sisačka 39 E.

Statut i promjeni tvrtke i sjedišta društva donosi Glavna skupština.

III. PODRUŽNICE

Članak 4.

Društvo može osnivati podružnice.

Statut podružnice Društva sadrži skraćenu tvrtku društva, riječi "podružnica u" i sjedište podružnice u odgovarajućem padežu.

Statut poslovanja podružnice utvrđuje se odlukom o osnivanju podružnice.

IV. PEČAT

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

fnt

(stranica treća)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Pečati podružnica istovjetni su pečatu društva, a po obodu sadrže tvrtku podružnice.

Oblik, sadržaj, način upotrebe, te čuvanje pečata pravilnikom propisuje Uprava.

V. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva su sljedeći djelatnosti:

- * remont zrakoplova radi održavanja i postizanja tehničke i funkcionalne ispravnosti zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- * preinaka zrakoplova i zrakoplovnih uređaja, tehnička kontrola održavanja zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- * izrada tehničko-tehnološke dokumentacije i provođenje operativno-tehničkih postupaka te kontrola obavljenih radova
- * ispitivanja zbog homologacije novog tipa zrakoplova, zrakoplovnih uređaja i pričuvnih dijelova za zrakoplove
- * obuka za zrakoplovno-tehničko osoblje za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih uređaja
- * popravak i održavanje zrakoplova i helikoptera, njihove opreme i pričuvnih dijelova, modernizacija, modifikacija te opremanje zrakoplova i helikoptera
- * popravak i održavanje motora zrakoplova
- * popravak i održavanje radarskih sustava
- * popravak i održavanje raketnih sustava
- * projektiranje, izrada i održavanje padobranske opreme
- * projektiranje, izrada, montiranje i održavanje opreme za zaštitu i gašenje požara uporabom helikoptera
- * projektiranje, izrada dijelova za zrakoplove, izrada specijalnih alata i uređaja zemaljske opreme za potrebe održavanja i remonta zrakoplova i zrakoplovno-tehničke opreme
- * projektiranje, razvoj i izrada nastavnih sredstava za obuku pilota te letenja lakih i bespilotnih letjelica te ispitne opreme

1
Jus

(stranica četvrta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

- * standardizacija i homologacija zrakoplova, opreme, pričuvnih dijelova i agregata-----
- * ispitivanje plovidbenosti zrakoplova (redoviti i izvanredni pregled)--
- * pružanja usluga obnove i održavanja interijera zrakoplova-----
- * pružanje usluga defektoskopskih ispitivanja bez razaranja materijala-
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * kupnja i prodaja robe-----
- * pružanje usluga umjeravanja opreme i alata-----
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu----
- * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih zrakoplovno-tehničkih sredstava i opreme-----
- * pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene-----
- * pružanje usluga uvoza i izvoza roba za zrakoplovno-tehnička sredstva i opreme-----
- * Proizvodnja naoružanja i vojne opreme (NVO)-----
- * Remont naoružanja i vojne opreme-----
- * Promet naoružanja i vojne opreme-----
- * Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme--

VI. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----
 Društvo prestaje na način utvrđen ovim Statutom i zakonom.-----

VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 48.934.585,00 eura (slovima:
 četrdesam milijuna devetstotridestčetiristisućepetstoosamdesetpet eura.--

(stranica pet)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

VIII. DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 411.215 (četiristojedanaesttisućadvjestopetnaest) dionica, svaka nominalnog iznosa 119,00 eura (stodevetnaest eura).
 Svaka dionica daje pravo na jedan glas.
 Ukupnog broja dionica, njih 274.962 (dvestosedaendesetčetiritisućdevetstošezdesetdvije) dionice su uplaćene dijelom u novcu, dijelom ulogom u stvarima - nekretnine, i to unosom sljedećih nekretnina:

- nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Posl. broj: 3573, Katastarska općina: 331902, VELIKA GORICA

Broj D.L.	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina m2
30,28, 29,27	SISAČKA	157376
	ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU	621
	UREĐENO ZEMLJIŠTE	2815
	GOSPODARSKO DVORIŠTE	123115
	ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU	1747
	GOSPODARSKO DVORIŠTE	13
	ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU	1743
	ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU	852
	BAZEN	69
	UREĐENO ZEMLJIŠTE	175
	BAZEN	34
	UPRAVNA ZGRADA, SISAČKA 39/E, VELIKA GORICA	1041
	SERVISNA ZGRADA, SISAČKA	3692
	SERVISNA ZGRADA, SISAČKA	3852
	TRAFOSTANICA, SISAČKA	13
	SKLADIŠTE, SISAČKA	866
	GOSPODARSKA ZGRADA, SISAČKA	361
	PUMPNA STANICA, SISAČKA	74
	SKLADIŠTE, SISAČKA	43
	SKLADIŠTE, SISAČKA	425
	NADSTREŠNICA, SISAČKA	31
	NADSTREŠNICA, SISAČKA	153
	SPREMIŠTE, SISAČKA	16

(stranica 3esta)

Posl. broj: OU-382/23
O T P R A V A K

TRAPOSTANICA, SISAČKA	36
NADSTREŠNICA, SISAČKA	28
NADSTREŠNICA, SISAČKA	68
NADSTREŠNICA, SISAČKA	132
TRAPOSTANICA, SISAČKA	12
PUMPNA STANICA, SISAČKA	50
SKLADIŠTE, SISAČKA	873
NADSTREŠNICA, SISAČKA	602
SERVISNA ZGRADA, SISAČKA	201
TRAPOSTANICA, SISAČKA	43
SKLADIŠTE, SISAČKA	103
SKLADIŠTE, SISAČKA	358
NADSTREŠNICA, SISAČKA	120
NADSTREŠNICA, SISAČKA	540
POSLOVNA ZGRADA, SISAČKA	1692
RESTORAN, SISAČKA	1242
SKLADIŠTE, SISAČKA	223
POMOĆNA ZGRADA, SISAČKA	46
POSLOVNA ZGRADA, SISAČKA	1126
SERVISNA ZGRADA, SISAČKA	7149
SPREMNIK, SISAČKA	145
NADSTREŠNICA, SISAČKA	65
TRAPOSTANICA, SISAČKA	6
SKLADIŠTE, SISAČKA	680
NADSTREŠNICA, SISAČKA	36
NADSTREŠNICA	49

UKUPNA POVRŠINA: 157376

- nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici,
katal. broj:4282, Katastarska općina: 331902, VELIKA GORICA-----

Broj D.L.	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina m2
30,21	VELIKOGORIČKE SJENOKOŠE HELIODROM	4504
Ukupne površine:		4504

- nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici,
katal. broj:2175, Katastarska općina: 331902, VELIKA GORICA-----

(stranica sedma)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Broj katastarske čestice	Broj D.L	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina m2
5236/2	30	VELIKOGORIČKE SJENOKOŠE PARKIRALIŠTE	1228 1228

Ukupne površine: 1228

- nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, zk.ul. broj:5689, Katastarska općina: 331902, VELIKA GORICA-----

Broj katastarske čestice	Broj D.L	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina m2
5469	45,48	ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA PAŠNJAK	103483 103483

Ukupne površine: 103483

- nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Tisno, zk.ul. broj: 5554, Katastarska općina: 330159, PIROVAC-----

Kat.čestice	Oznaka zemljišta	m2	rali	čhv
1. 1704/2	PAŠNJAK	727		
2. 1704/5	PAŠNJAK	447		
UKUPNE POVRŠINE:		1174		

- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, zk.ul. broj:6552, Katastarska općina: 331902, VELIKA GORICA-----

Broj katastarske čestice	Broj D.L	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina m2
5218	16,30,15, 27	VELIKOGORIČKE SJENOKOŠE	61884
		UZLIJETNO-SLIJETNA STAZA LIVADA	23979 37905

Ukupne površine: 61884.

(stranica osma)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Preostale dionice, njih 136.253 (stotridesetšesttisućadvjestopedesettri) dionice, ukupnog nominalnog iznosa od 16.214.107,00 eura (slovima: šesnaestmilijunadvjestočetrnaesttisućastosedam eura), uplaćeno je ulogom u stvarima, i to unosom stvari - materijalne imovine ukupne vrijednosti 16.275.589,38 eura (slovima: šesnaestmilijunadvjestosedamdesetpettisućapetstoosamdesetdevet eura i tridesetosam centi), a temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom stvari od 20.01.2020. (dvadesetog siječnja dvjetisućedvadesete) godine.

Članak 10.

Dionice iz članka 9. Statuta su:

- dionice I. emisije, i to 274.962 (dvjestosedamdesetčetiritisućedevetstošezdesetdvije) redovne dionice na ime;

- dionice II. emisije, i to 136.253 (stotridesetšesttisućadvjestopedesettri) redovne dionice na ime.

Sve dionice Društva redovne su i glase na ime. Dionice društva koje su označene kao osnivačke dionice u ukupnom iznosu od 274.962 (dvjestosedamdesetčetiritisućedevetstošezdesetdvije) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 119,00 eura (stodevetnaest eura) označavaju se kao dionice serije „A“, a 136.253 (stotridesetšesttisućadvjestopedesettri) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 119,00 eura (stodevetnaest eura) označavaju se kao dionice serije „B“. Dionice serije „A“ i „B“ imaju jednaka prava.

Daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede.

Društvo može izdavati i sve druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Članak 11.

U izdajama dionica odlučuju dioničari, odnosno Glavna skupština.

Članak 12.

Dionice Društva se izdaju u nematerijaliziranom obliku i glase na ime. Društvo ne može izdavati povlaštene dionice.

Članak 13.

Prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira podatke o dionicama i dioničarima Društva vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

Društvo smatra se samo vlasnik računa u SKDD na kojem je zabilježena dionica u nematerijaliziranom obliku.

Članak 14.

Prijava vlasništva na dionicama na računu kod SKDD neće se provoditi u odnosu na Društvo u razdoblju od 7 (sedam) dana prije sjednice Glavne skupštine.

(stranica deveta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Svaki dioničar dužan je o svakoj promjeni svoje adrese (sjedište ili prebivalište) bez odgode obavijestiti Društvo, a Društvo bez odgode SKDD.-- Smatra se da su sva pismena koja Društvo upućuje dioničarima Društva upućena na ispravan način, ako su upućena na adresu dioničara navedenu na njihovim računima kod SKDD,-----

Ako se temeljem odredaba ovog Statuta utvrđuju određeni rokovi u kojima dioničar mora poduzeti određenu radnju, početkom roka smatra se dan kada je dioničar primio odnosno odbio primiti ili preuzeti preporučenu pismovnu pošiljku koja sadrži obavijest o tome dioničarima Društva sukladno prethodnom stavku ovog članka.-----

Svako pismo uredno i na vrijeme predano pošti kao preporučena pošiljka, s naznačenom adresom dioničara kako je ona navedena na računu dioničara kod SKDD, smatrat će se urednim ispunjenjem obveze dostave bilo koje obavijesti i/ili poziva predviđene pozitivnim zakonskim propisima ili ovim Statutom i proizvodi pravne učinke neovisno o činjenici je li dioničar predmetno pismo primio ili ne.-----

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

Organi Društva jesu:-----

1. Uprava-----
2. Nadzorni odbor-----
3. Glavna skupština-----

X. UPRAVA

Članak 16.

Uprava Društva sastoji se od 1(jednog) do 3 (tri) člana. U slučaju da Uprava Društva ima više članova jedan se imenuje za predsjednika Uprave.--- Mandat članova Uprave traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.-----

Uprava zastupa društvo i vodi poslove Društva, a posebno:-----

- određuje poslovnu politiku Društva,-----
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,-----
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo i organizaciju Društva,-----
- osniva, odnosno donosi odluke o prestanku podružnica i trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju,-----
- vodi redovno poslovanje,-----
- voditi poslovne knjige Društva,-----
- donosi odluku o davanju i opozivu prokure, uz suglasnost Nadzornog odbora,-----
- izvješćuje druga tijela Društva, kao i državna i druga tijela nadzora poslovanja Društva, te u okviru navedenog donosi potrebne odluke, opće i pojedinačne akte te obavlja druge poslove ako zakonom ili ovim Statutom izrijeком nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela Društva.-----

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tui račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti članom uprave ni nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ni za tui račun. Bez suglasnosti Nadzornog odbora član Uprave ne može biti ni članom trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze tog društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva. Član Uprave ne može biti član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva.-----

(stranica deseta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Članak 17.

Uprava zastupa Društvo.-----
 Ukoliko društvo ima jednog člana Uprave - direktora, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.-----
 Predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Članovi uprave zastupaju društvo zajedno s predsjednikom uprave.-----
 Nadzorni odbor sa svakim članom Uprave sklapa ugovor kojime se uređuju njegova prava i obveze, uključivo i prava iz radnog odnosa.-----

Članak 18.

Uprava donosi Poslovnik o radu Uprave, te ostale odluke i interne akte Društva, ako to pozitivnim propisima ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva.-----
 Poslovnikom o radu Uprave kojega potvrđuje Nadzorni Odbor Društva uređuju se sva pitanja u vezi s radom Uprave koja nisu uređena ovim Statutom.-----

XI. NADZORNI ODBOR

Članak 19.

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.-----
 Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba koja ispunjava zakonske uvjete.-----
 Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.-----

Članak 20.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, s time da će jedan član Nadzornog odbora biti imenovan iz reda zaposlenika društva.-----
 Uz prijedlog članova Nadzornog odbora dostavlja se i pisana izjava kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, te da ne postoje za to zakonom predviđene prepreke.-----

Članak 21.

Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 15 (petnaest) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom Nadzornog odbora rukovodi predsjedavajući glavne skupštine Društva.-----
 Na konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika.-----

Članak 22.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:-----
 1. imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave Društva,-----
 2. nadzire vođenje poslova Društva,-----
 3. po potrebi saziva Glavnu Skupštinu,-----
 4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,-----
 5. na prijedlog Uprave daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća,-----

(stranica jedanaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

1. zastupa Društvo prema članovima Uprave,-----
2. daje suglasnost na odluke Uprave, odnosno odlučuje o drugim-----
poslovima, kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,-----
3. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,-----
4. obavlja druge poslove koje su mu izrijeckom povjerene zakonom ili
ovim Statutom.-----

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi za:-----

1. određivanje poslovne politike Društva,-----
2. određivanje financijskog plana Društva, a koji predlaže Uprava---
Društva,-----
3. određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,-----
4. svako opterećivanje nekretnina (hipoteka, fiducij) i raspolaganje
nekretninama čija je vrijednost iznad 130.000,00 eura
(stotridesettisuća eura),-----
5. donošenje Poslovnika o radu Uprave društva.-----

Odluke iz ovog članka Nadzorni odbor donosi većinom glasova od ukupnog
broja članova.-----

Članak 23.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i
nadzora njihova provođenja. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u
radu svake komisije.-----

Članak 24.

Odluke Nadzornog odbora donose se na sjednicama, većinom glasova od ukupnog
broja članova, osim ako zakonom ili ovim Statutom nije određeno drukčije.--
Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke (kvorum) ako sjednici prisustvuje više
od polovine od ukupnog broja njegovih članova.-----

Sjednica Nadzornog odbora u pravilu se održava svaka 3 (tri) mjeseca,
odnosno po potrebi i češće, uz osobnu prisutnost članova Nadzornog odbora.
Glas za donošenje odluka, član Nadzornog odbora može dati pismom,
telefonom, telegrafom, telefaksom te korištenjem drugih za to podobnih
tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog
odbora. Glas dan telefonom mora se, čim to bude moguće, pisano potvrditi, i
to pismom, telegrafom, telefaksom ili drugim za to podobnim tehničkim
sredstvom.-----

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu 7 (sedam) dana unaprijed.--
O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži i sve
donesene odluke, a koji odmah nakon zaključenja sjednice potpisuje
predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika koji je vodio sjednicu.-----

Članak 25.

Ako tako odluči Glavna skupština, članovima Nadzornog odbora pripada
naknada za rad u Nadzornom odboru i naknada troškova. Visinu naknade za rad
i naknade troškova članovima Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština
Društva.-----

(stranica dvanaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Članak 26.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

XII. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 27.

Glavna skupština je organ Društva u kojemu dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima Društva, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije određeno. Republika Hrvatska kao jedini dioničar ostvaruje svoja prava na skupštini Društva preko zakonskog zastupnika Centra za restrukturiranje i prodaju. Predsjednik skupštine Društva je ravnatelj CERP-a.

Članak 28.

Nadležnosti Glavne skupštine su kako slijedi:

1. donosi Statut te odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
2. izabire i opoziva članove Nadzornog odbora,
3. odlučuje o upotrebi dobiti i pokriću gubitaka,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. utvrđuje godišnja financijska izvješća
6. odlučuje o davanju razrješenja Upravi i članovima Nadzornog odbora,
7. imenuje revizora Društva,
8. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
9. odlučuje o dodjeli i opozivu prokure
10. odlučuje o prestanku rada Društva,
11. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 29.

Glavnu skupštinu u pravilu saziva Uprava. Nadzorni odbor saziva Glavnu skupštinu kada ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu najmanje jednom godišnje.

Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu odmah:

- ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od najmanje dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine,
- ako se kod izrade financijskih izvješća ili inače utvrdi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva, o čemu Uprava mora izvijestiti Glavnu skupštinu,
- kao i u ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 30.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije njezina održavanja.

Sazivanje Glavne skupštine (dnevni red i poziv na Glavnu skupštinu) objavljuje se u Narodnim novinama.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine obvezatno sadrži:

- tvrtku i sjedište društva,
- vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine i
- uvjete za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini.

(stranica trinaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Članak 31.

Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke (kvorum) ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od 50% (pedesetposto) plus 1 (jedan) od svih glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

Punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini mora sadržavati naznaku dioničara koji izdaje punomoć, naznaku punomoćnika, ukupni nominalni iznos dionica i glasove kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te nadnevak izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Ako niti 30 (trideset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 2. ovog članka, nova će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, održati na dan kojega pri sazivanju svake Glavne skupštine utvrdi tijelo koje je istu sazvalo, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti dulji od 30 (trideset) dana od dana prvotnog saziva Glavne skupštine.

Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj njihovih glasova, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini Društva zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim statutom za donošenje pojedine odluke propisana kvalificirana većina.

Glavna skupština donosi odluke javnim glasovanjem, većinom danih glasova prisutnih, osim odluka koje se donose većom većinom, kada je to određeno ovim Statutom ili zakonom.

Glavna skupština naročito glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{1}{4}$ (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke donosi odluke o:

1. odobravanju ugovora koje Društvo u prve dvije godine nakon upisa u sudski registar sklopi s osnivačima ili dioničarima na čije dionice otpada više od desetine iznosa temeljnog kapitala, a kojima Društvo stječe stvari i prava za cijenu jednaku ili višu od iznosa desetine tog kapitala,
2. izmjenama Statuta,
3. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
4. prestanku i nastavljanju Društva,
5. prijenosu, osim u slučaju pripajanja, spajanja ili podjele, na drugoga cijele imovine Društva ili imovine čija je vrijednost veća od četvrtine iznosa temeljnog kapitala, kad bi u ovom drugom slučaju to značilo značajnu strukturnu promjenu Društva, ako se istodobno s time ne mijenja i predmet poslovanja Društva, kao i o drugim pitanjima za koje je navedena većina predviđena zakonom.

Ako se odluka iz točke 1. ovog stavka donosi u roku od godine dana od dana upisa Društva u sudski registar, tada je za njeno donošenje potreban glas najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština naročito većinom od najmanje $\frac{1}{4}$ (tri četvrtine) danih glasova donosi odluke o:

- opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata za koji je izabran,
- suglasnosti za određene vrste poslova, odbije li Nadzorni odbor dati prethodnu suglasnost, na zahtjev Uprave,
- kao i o drugim pitanjima za koje je navedena većina predviđena zakonom.

Glavnoj skupštini Društva obavezno prisustvuje javni bilježnik koji vodi i potpisuje zapisnik o sjednici sukladno zakonu.

(stranica četrnaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Prije prelaska na dnevni red, predsjedavajući Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu zakona i odredaba ovog Statuta te ima li Glavna skupština kvorum za pravovaljano donošenje odluka, te potpisuje popis prisutnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika.-----

Članak 32.

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

XIII. POSLOVNA GODINA, POSLOVNE KNJIGE, DOBIT

Članak 33.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.-----

Članak 34.

Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije u skladu s pozitivnim propisima.-----
Na temelju podataka poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja prijedlog godišnjih financijskih izvješća i izvješća o tijeku poslova i stanja Društva, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru Društva s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ili načinu pokrića eventualnih gubitaka Društva.-----
Godišnje financijsko izvješće, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Društva u pogledu raspodjele dobiti ili načinu pokrića eventualnih gubitaka Društva, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva odmah po sazivu održavanja Glavne skupštine Društva.-----
Materijali iz prethodnog stavka ovog članka dostavit će se svim dioničarima koji to zatraže, ali na njihov trošak.-----

Članak 35.

Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende sukladno zakonu.-----

Članak 36.

Dobit odnosno gubitak Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom.-----
Glavna skupština ovlaštena je odlučiti da se dobit ne podijeli dioničarima.-----

XIV. POSLOVNA TAJNA

Članak 37.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.-----

(stranica petnaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Poslovnom tajnom smatraju se naročito: podaci o financijskom i materijalnom poslovanju Društva, poslovni plan Društva, podaci o poslovnoj politici, podloge za komercijalne ponude, podaci o plaćama, svi dokumenti označeni sa „povjerljivo“, kao i svaki drugi dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom.-----
 Uprava Društva pravilnikom pobliže određuje sadržaj i način zaštite poslovne tajne, obveznike njene primjene, kao i sankcije za njeno kršenje.

XV. TAJNOST PODATAKA

Članak 38.

Tajne podatke čine klasificirani podaci u skladu s propisima Republike Hrvatske koje društvo koristi u poslovanju ili koji se odnose na poslovanje Društva i rad njegovih zaposlenika čije bi neovlašteno otkrivanje ili korištenje bilo u suprotnosti s propisima Republike Hrvatske o tajnosti podataka ili na štetu interesa Društva ili korisnika djelatnosti Društva.-----

Članak 39.

Ne smatraju se povredama dužnosti čuvanja poslovne tajne priopćavanja sadržaja dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili na osnovi ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.-----
 Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koje se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Uprave, Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje nužno radi obavljanja funkcije upravljanja. U tom je slučaju sudionike potrebno upozoriti da se radi o poslovnoj tajni.-----

XVI. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Članak 40.

Članovi tijela Društva, dioničari i radnici Društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u Društvu ili uz pružanje usluga za Društvo na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci odnosno informacije, činjenice i okolnosti iz poslovanja društva, ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa Društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.-----
 Obveza čuvanja povjerljivih podataka prestaje u slučajevima određenim zakonom.-----

XVII. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 41.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se vodi Sudski registar Republike Hrvatske.-----

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

(stranica šesnaesta)

Posl.broj: OU-382/23

O T P R A V A K

Članak 42.

Ovaj Statut je usvojen od strane osnivača temeljem Izjave o usvajanju Statuta, izjave o osnivanju dioničkog društva te izjave o preuzimanju svih dionica.-----
 Statut, kao i sve njegove izmjene i dopune, stupaju na snagu trenutkom upisa u sudski registar.-----
 Za čuvanje izvornika Statuta odgovorna je Uprava koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili istom, na njegov trošak, osigurati prijepis, odnosno kopiju Statuta.-----

Članak 43.

Društvo je dužno sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu prijaviti svaku izmjenu i dopunu Statuta Društva.-----

Potvrđujem da je ovaj javnobilježnički akt pročitao stranci.-----
 Stranka potpisuje ovaj javnobilježnički akt te istovremeno izjavljuje da joj je akt bio pročitao i protumačen i da odgovara njezinoj pravnoj i ozbiljnoj volji.-----

Pri sačinjavanju ovog akta izdani su po jedan otpravak za Trgovački sud u Zagrebu, jedan za društvo ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., i jedan za Centar za restrukturiranje i prodaju.-----

Oslobodeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po čl. 13. Zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama (NN 10/23).-----
 Javnobilježnička nagrada naplaćena je po članku 4. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 1.330,00 eura, uvećano za 25% PDV-a.-----

U Zagrebu, 20.12.2023.-----

(dvadesetog prosinca dvijetisućdvadesettreće)-----

Član društva:

REPUBLIKA HRVATSKA

zastupana po zakonskom zastupniku

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ravnatelj

MILAN PLEČAŠ



JAVNI BILJEŽNIK
 Vlasta Zajec

Ja, javni bilježnik, Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, potvrđujem da sam usporedila ovaj otpравак s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.-----
Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.-----
Ovo je drugi otpравак, ovjeren i potpun, kojem je priloženo / priloга javnobilježničkog akta, sastavljen za Društvo.-----

Posl.broj: OU-382/23

U Zagrebu, 20.12.2023.
(dvadesetog prosinca dvijetisućedvadesettriće)

Javni bilježnik
Vlasta Zajec

