

Na temelju odluka i ovlaštenja glavne skupštine društva **ICF dioničko društvo za usluge** sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeve 4, OIB: 81191879568 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) od 15. lipnja 2023. godine, uprava Društva utvrđuje

S T A T U T
društva ICF dioničko društvo za usluge
(pročišćeni potpuni tekst)

UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva **ICF dioničko društvo za usluge** (u daljnjem tekstu: **Društvo**) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

ICF
dioničko društvo za usluge

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

ICF d.d.

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * poslovanje nekretninama
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * upravljačke djelatnosti holding-društava

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Članovi Uprave zastupaju Društvo. Svaki član Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

V.I TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 3.981.684,25 eura (slovima: tri milijuna devetsto osamdeset jedna tisuća šesto osamdeset četiri eura i dvadeset pet euro centa).

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 100 (sto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

(2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.

(3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 9.

(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, tijekom razdoblja do najviše 5 (pet) godina računajući od dana upisa u sudski registar Statuta Društva od 07. rujna 2022. godine, jednokratno ili u više navrata, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala Društva odnosno najviše s iznosa od 3.981.684,25 eura (slovima: tri milijuna devetsto osamdeset jedna tisuća šesto osamdeset četiri eura i dvadeset pet euro centa) za iznos od 1.990.842,13 eura (slovima: jedan milijun devetsto devedeset tisuća osamsto četrdeset dva eura i trinaest euro centa) na iznos od 5.972.526,38 eura (slovima: pet milijuna devetsto sedamdeset dvije tisuće petsto dvadeset šest eura i trideset osam euro centa). O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje uprava Društva uz suglasnost nadzornog odbora.

(3) Uprava je ovlaštena, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(4) Uprava je ovlaštena, uz suglasnost nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

(5) Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva temeljem ove odredbe Statuta, uprava Društva ovlaštena je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala Društva i izdavanjem novih dionica.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

VII.I GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 11.

(1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

(2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

(4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.

(5) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja te posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.

(6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva utvrđenog člankom 11. stavkom 2. Statuta.

Članak 12.

Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine.

Članak 13.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 14.

(1) Glavna Skupština odlučuje javnim glasovanjem.

(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije potrebna neka druga većina.

(3) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

(4) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na slijedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 15.

- (1) Glavnoj skupštini predsjedja predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedja Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VII.II NADZORNI ODBOR

Članak 16.

- (1) Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje Glavna skupština svojom odlukom o izboru članova Nadzornog odbora. Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan sukladno Zakonu o radu.
- (2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 17.

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova.

VII.III UPRAVA

Članak 18.

- (1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- (2) Uprava Društva se sastoji od jednog do tri člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave.
- (3) Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

VIII. UPOTREBA DOBITI

Članak 19.

(1) Glavna skupština, nakon što Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit) i/ili upotrebi u druge svrhe.

(2) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti (dividende) dioničarima u stvarima i/ili pravima.

Članak 20.

Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti uz uvjete utvrđene propisima.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 21.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen propisima.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Ako dionice Društva budu uvrštene u službenu kotaciju burze, podaci i priopćenja Društva objavljuvat će se i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju u Republici Hrvatskoj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Statut se može izmijeniti na način utvrđen propisima.

(2) Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Članak 24.

- (1) Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta.
- (2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i/ili dopune čuvaju se u Društvu.

ICF d.d. – uprava



Ratko Bajakić,
direktor

