

АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин

УСТАВ
АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин
(в новой редакции)

На основании статьи 49. пункта 2. Устава АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин, принятой на Главном общем собрании Общества 18 декабря 1995г., Совет директоров на заседании, состоявшемся 14. июля 2011г., подтвердил прочищенный текст Устава АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин.

Прочищенный текст Устава АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин включает в себя Устав АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин, от 18 декабря 1995г., и его изменения и дополнения от 28. апреля 1997г., от 21. июля 2000г., от 26. июля 2001г., от 15. апреля 2002г. , от 08. июля 2004г., 21. июня 2007.г. и от 18. июля 2008.г., от 16 июля 2009 года, от 14. 07. 2011 г., и от 19. 07. 2012. г

г.Солин, 19. 07. 2012 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АД ПЛАСТИК г.СОЛИН (в новой редакции)

I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

- (1) АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин (в дальнейшем тексте: Общество) основано решением Учредительного общего собрания Общества, от 15. июня 1994г., под сокращенной фирмой АО «Аутоделови», г.Солин, после проведенной процедуры преобразования общественного предприятия «Аутоделови» г.Солин, на основании решения о преобразовании и Решения Хорватского фонда для приватизации, №01-02/92-06/392 от 6.12.1993г.
- (2) Общество является юридическим наследником общественного предприятия «Аутоделови» и на день регистрации в реестре суда приняло на себя все его имущество и обязательства.
- (3) Общество зарегистрировано в реестре Торгового суда г.Сплита, по решению Фи:6215/94 от 28. июня 1994г., рег. вкладыш № I-1563.

Статья 2.

- (1) Устав Общества является основным общим актом Общества.
- (2) Устав обязателен для всех акционеров, органов и работающих в Обществе.
- (3) С занесением записи о согласовании Общества в торговый реестр, после принятия настоящего Устава, Общество становится акционерным обществом основание и организация которого определены Законом о торговых обществах и настоящим Уставом.

II ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 3.

Общество основано сроком заранее неопределенным (на неопределенный срок).

III НАЗВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Название Общества

Статья 4.

(1) Общество осуществляет деятельность и принимает участие в юридическом обращении под именем: «АД ПЛАСТИК», акционерное общество по производству деталей и приборов для автомобилей и деталей из пластмасс.

(2) Сокращенное название Общества:
АО «АД ПЛАСТИК»

2. Местонахождение Общества

Статья 5.

Местонахождение Общества в г.Солине, ул. Матошева 8.

3. Изменение названия и местонахождения Общества

Статья 6.

Название и сокращенное название Общества, а также местонахождение Общества может изменяться по решению Правления по согласованию с Советом директоров, и в таком случае такое решение приобретает значение уставного решения Общества и может быть зарегистрировано в торговом реестре.

4. Использование названия

Статья 7.

- (1) Названием и сокращенным названием Общество пользуется по форме и содержанию, как настоящее занесено в торговом реестре.
- (2) Название и сокращенное название должно быть указано на служебных помещениях Общества.
- (3) На фирменной бумаге Общества (письмах, счетах и др.) должны быть отпечатки названия, местонахождения и другие сведения в соответствии с законом.

Статья 8.

- (1) У Общества существует эмблема, назначена Правлением, в соответствии с правилами.
- (2) Сокращенное название Общества наносится на печать и штамп Общества.
- (3) Правление устанавливает форму, содержание и способ использования эмблемы, печати и штампа, в соответствии с законом и другими правилами.

IV ФИЛИАЛЫ

Статья 9.

У Общества может быть один или больше филиалов, созданных Правлением по его решению при согласии Совета директоров.

V ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 10.

Основной деятельностью Общества являются:

- 17.4 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
- 24.17 Производство синтетического каучука, в первичных формах
- 24.62 Производство клея и желатина
- 25. Производство резиновых и пластмассовых изделий
- 28. Производство изделий из металла, кроме станков и оборудования
- 34.3 Производство деталей и приборов для автомобилей и двигателей
- 35.12 Стройка и ремонт лодок для развлечения и спортивных лодок
- 36.11 Производство стульев и сидений
- 36.4 Производство спортивного оборудования
- 37.20 Переработка неметаллических отходов и отходов
- 72. Компьютерские и сходные деятельности
 - * Предоставление советов, ориентирование и оперативная помощь юридическим лицам
 - Разработка проекта бухгалтерской системы, программа для бухгалтерского учета, расходов, поступков бюджетного контроля
 - Советы и помощь юридическим лицам в связи с планированием, организацией, эффективностью и контролем, управленческие информации и т.д.
 - * Покупка и продажа товаров
 - * Торговое посредничество на внутреннем и внешнем рынке
 - * Производство и продажа медицинских приборов для однократного употребления из пластмассы: пластмассовые шприцы для однократного употребления, комплекты для вливания, комплекты для трансфузии, иглы для прочищения крови однократного терапевтического применения, полиэтиленовые пакеты для мочи однократного употребления
 - * Представление иностранных фирм
 - * Международная экспедиция
 - * Использование опасных химикалий
 - * Обработка опасных и неопасных отходов

VI УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал

Статья 11.

Уставный капитал Общества составляет 419.958.400,00 кун.

Статья 12.

Уставный капитал оплачен в целом.

2. Увеличение и уменьшение уставного капитала

Статья 13.

Уставный капитал Общества можно увеличивать и уменьшать в соответствии с законом.

VII АКЦИИ

1. Количество акций и номинальная стоимость

Статья 14.

Уставный капитал Общества разделен на 4. 199. 584 обычных акций на имя, каждая номинальной стоимостью от 100 кун.

2. Права владельца обычных акций

Статья 15.

Обычные акции дают следующие права их владельцу:

- право голоса на Главном общем собрании, с тем что каждые 100 кун номинальной стоимости акций т.е. каждая такая акция дает права на один (1) голос,
- право на оплату части прибыли Общества (дивиденд),
- право на оплату части ликвидационной т.е. банкротской массы общества.

3. Виды акций

Статья 16.

Общество может разместить акции на имя, а также обычные и привилегированные акции в соответствии с законом и настоящим Уставом.

4. Выплата аванса дивидендов

Статья 17.

Управление уполномочено, по истечению рабочего года, из предусматриваемой части нетто дохода выплатить акционерам аванс на имя дивидендов, при исполнении ниже указанных условий:

- если временный счет дохода и убытков за прошедший рабочий год показывает доход, и
- если Наблюдательный совет (Совет директоров) Общества даст предварительное согласие.

На имя аванса дивидендов оплате подлежит не более половины суммы дохода, уменьшенного на суммы, которые по закону и настоящему Уставу должны быть размещены в запасы Общества, но не выше половины дохода Общества из прошлого года.

5. Управление, учет и передача акций

Статья 18.

- (1) Акции Общества, в свойстве нематериализованных ценных бумаг, можно занести как электронную запись в компьютерную систему Центрального клирингового депозитарного общества а.о. (ЦКДО)
- (2) О каждом изменении данных, собственнических позиций и другие изменения, не связанные с торговлей на рынке, акционер должен своевременно уведомить ЦКДО или Общество, а запись выполняется в соответствии с положительными предписаниями и общими актами ЦКДО
- (3) Независимо от всех других положений настоящего Устава, каждое письмо правильно и в срок передано на почту в качестве заказного письма с указанным адресом акционера, соответствующем адресу, указанному на счете собственника, нематериальных ценных бумаг в ЦКДО, считается правильно выполненной обязанностью доставки любого извещения и/или приглашения, предусмотренных законом или настоящим Уставом.
- (4) Акции Общества, в свойстве нематериальных ценных бумаг, без ограничений передаточные в юридическом обращении в соответствии с положительными предписаниями Республики Хоратии и общими актами ЦКДО.

VIII ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19.

Органами Общества являются: Правление, Совет директоров и Главное общее собрание Общества.

1. Правление

Статья 20.

- (1) Правление Общества составлено из 3 (трех) до 8 (**восьми**) членов, назначенных и снятых с должности Советом директоров. Совет директоров определяет число членов Правления.
- (2) Совет директоров назначает одного члена Правления в качестве председателя Правления, а может назначить и заместителя председателя Правления.
- (3) Мандат членов Правления длится до 5 (пяти) лет, с возможностью повторного наименования, без ограничения количества мандатов.

Статья 21.

- (1) Каждый член Правления уполномочен самостоятельно (отдельно) представлять Общество.
- (2) Члены Правления могут передать письменную доверенность другим лицам для представления Общества.
- (3) Правление Общества может при согласии Совета директоров, выдать или отменить право прокури одному или нескольким лицам.

Статья 22.

- (1) Правление несет ответственность за ведение дел Общества.
- (2) Правление принимает решения обычным большинством голосов всех членов.
- (3) Правление о своей работе приносит Регламент, единогласием всех членов Правления. В случае, когда нет единогласия всех членов Правления, Регламент о работе Правления приносит Совет директоров.

Статья 23.

Правление при предварительном согласии Совета директоров выполняет следующую деятельность:

- отчуждение и/или приобретение недвижимости Общества, если оно не входит в Годовой план работы Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие
- отчуждение и/или приобретение акций, т.е. вкладов в коммерческих обществах, если указанное не входит в Годовой план работы, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- принятие годового и Среднерочного рабочего плана, включая бюджет и их изменения;
- иная деятельность, предписанная законом и настоящим Уставом и решением Совета директоров

Регламентом работы Совета директоров подробнее описывается процесс касательно выдачи согласия из предыдущего пункта настоящей статьи.

Статья 24.

Члены Правления за свою работу имеют право на зарплату и другие приходы в соответствии со статьями 246. и 247. Закона о торговых обществах.

2. Совет директоров

Статья 25.

Совет директоров Общества составлен из 7 (семь) членов.

Статья 26.

Четырех членов Совета директоров выбирает Главное общее собрание Общества на 4 (четыре) года и те же могут быть повторно избраны.

Одного члена Совета директоров назначает Рабочий совет Общества на 4 (четыре) года и тот же может быть повторно назначен.

Двух членов Совета директоров назначает акционер Общества – Открытое акционерное общество "Холдинг "Автокомпоненты" гос. рег. под № 1117847003724, Санкт – Петербург, Россия, сроком на 4 (четыре) года и те же могут быть повторно назначены.

Статья 27.

Членов Совета директоров или отдельного члена, назначенного Главным общим собранием, то же может отозвать и перед окончанием мандата, на который он назначен.

Члена Совета директоров, назначенного Рабочим советом, он же может отозвать и перед окончанием мандата, на который он назначен.

Члены Совета директоров, назначенных акционером Общества по ст. 26, аб. 3 настоящего устава, тот же может отозвать и перед окончанием мандата, на который они назначены.

Статья 28.

- (1) Кандидатуру в члены Совета директоров, избираемого Главным общим собранием могут предложить:
 - Совет директоров или
 - акционеры.
- (2) Если одновременно избираются два или несколько членов Совета директоров, составляется список кандидатов, по предложению предлагающего на основании пункта 1. настоящей статьи. В список входит столько кандидатов, сколько членов Совета директоров избирается.
- (3) Если имеется два или несколько предложений (список кандидатов или по отдельности) сначала голосуют о предложении Совета директоров, за исключением случая из статьи 294. Закона о торговых обществах, когда сначала голосуют о предложении акционеров, поддержанных с не менее 10% учредительного капитала, представленного на Главном общем собрании.
- (4) Принято предложение, получившее большинство голосов на Главном общем собрании.
За исключением случая, когда голосуют о двух или несколько предложений и одно из них получает большинство голосов присутствующих на Главном общем собрании, тогда это предложение принято и не нужно голосовать о других предложениях.

Статья 29.

- (1) В перечень выполняемых Советом директоров деятельности входит, в особенности, как указано ниже:
 1. надзор ведения работы Общества, предъявление Общему собранию отчета в письменной форме о выполненном надзоре,
 2. назначение и отзыв членов Управления Общества,
 3. созыв собрания Общества, по необходимости, в особенности при обстоятельствах наличия предположений, как определяется законом или настоящим Уставом,
 4. проверяет годовые финансовые отчеты Общества и концерна, отчеты о состоянии Общества и концерна, а также предложение решения о распределении дохода
 5. высказывает мнение об отчете ревизора,
 6. совместно с Управлением утверждает годовые финансовые отчеты Общества и концерна, если Управление и совет директоров не примут решение об утверждении указанных отчетов общим собранием Общества,
 7. представляет Общество по отношению к членам Управления,
 8. выдает согласие Управлению на проведение соответствующих работ и правомерных поступков, если это предусмотрено законом, настоящим Уставом или решением Совета директоров,
 9. выполняет и другие мероприятия, утвержденные законом, настоящим Уставом и общими актами Общества.

(2) С целью выполнения мероприятий, как определено пунктом 1 предварительной статьи, Совет директоров может осуществлять также контроль и проверку деловых книг и документации Общества, кассы, ценных бумаг и другое, а также отдать распоряжение ревизору о выполнении контроля годовых финансовых отчетов Общества и концерна.

(3) Совет директоров уполномочен требовать от Управления отчетность о следующем:

- о деловой политике и по остальным принципиальным вопросам будущего ведения работ, а также об отступлениях от ранее выполненных прогнозов с указанием причин этого,

- о рентабельности работы Общества и обществ концерна, в особенности рентабельности использования собственного капитала,

- о течении работ, в особенности дохода и состояния Общества и обществ концерна,

- о работе, которая могла бы быть весьма значительной касательно рентабельности работы и ликвидности Общества и обществ концерна,

- о других вопросах, значительных для работы и положения как Общества, так и обществ концерна.

(4) Совет директоров, как правило, работает и принимает решения на собраниях.

(5) Председатель Совета директоров созывает регулярные и внеочередные собрания Совета директоров. Регулярные собрания Совета директоров состоятся каждые три месяца и таким образом в течение года созывается не менее 4-х (четырех) регулярных собраний. Внеочередные собрания Совета директоров созываются по необходимости.

(6) Председатель Совета директоров разрабатывает календарь регулярных собраний Совета директоров на следующий год, не позднее конца текущего года.

(7) Совет директоров может назначать комиссии с целью облегчения проведения его полномочий, как определено законом и настоящим Уставом, подготавливать решения, которые будут приниматься, а также выполнять надзор их проведения.

(8) Совет директоров принимает Регламент своей работы.

Статья 30.

(1) Совет директоров из ряда своих членов выбирает председателя и одного его заместителя.

(2) Основной должностью Председателя Совета директоров являются: созыв и председательствование на собраниях Совета директоров, подпись протоколов и решений Совета директоров, а также другие мероприятия, соответствующие положениям Регламента работы Совета директоров; представление Общества в деятельности, в которой соответственно закону, Совет директоров представляет Общество; остальные мероприятия, как определено законом, настоящим Уставом и Регламентом работы Совета директоров, а также Регламентом работы Общего собрания Общества.

(3) Заместитель председателя имеет права и обязанности председателя лишь в случае, если последний лишен возможности выполнять свои функции. Председателя, который лишен возможности выполнять свои функции, заменяет заместитель председателя, соответственно положениям Регламента работы Совета директоров.

Статья 31.

(1) Совет директоров может надлежащим образом принимать решения, если на заседании присутствует большинство членов Совета директоров Общества, кроме случаев, когда по настоящему Уставу для принятия решений нужно больше большинство.

(2) Решение о подаче предварительного согласия Правлению для ведения дел, определенных в ст. 23 настоящего Устава, как и определение дел, выполнить которые может Правление при предварительном согласии Совета директоров, Совет директоров приносит решения большинством из 6 (шесть) членов.

(3) По остальным вопросам, не охваченным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, Совет директоров принимает решения большинством данных голосов. В случае одинакового количества голосов, решающим будет голос Председателя Совета директоров.

(4) Регламент работы Совета директоров принимает Совет директоров большинством голосов из 6 (шести) членов.

Статья 32.

Членам Совета директоров может быть выплачена награда в размере, который определяет Главное общее собрание Общества своим решением за рабочий год, за который награда выплачивается, в зависимости от результатов работы и состояния Общества.

3. Главное общее собрание акционеров

Статья 33.

(1) Главное общее собрание принимает решения по следующим вопросам:

- о выборе и прекращении полномочий досрочно членов Совета директоров, кроме случая, если их не назначают в этот Совет,
- о распоряжении прибыли,
- о выдаче документа на прекращение полномочий Правлению (директору) и членам Совета директоров,
- о назначении ревизора Общества,
- о изменениях Устава,
- об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества,
- об изменении статуса и прекращении существования Общества;
- о размещении акций Общества на регулируемом рынке с целью торговли и отзыва акций с того размещения

(2) Главное общее собрание может принимать решения о руководстве деятельностью Общества только на основании требования Правления Общества.

(3) Наряду с вопросами, указанными в пункте 1. настоящей статьи, Главное общее собрание принимает решения и по другим вопросам, по которым оно является надлежащим в соответствии с законными положениями.

Статья 34.

(1) Главное общее собрание Общества состоится обычно раз в год, а должно состояться всегда, когда это требуют интересы Общества.

- (2) Главное общее собрание в порядке состоится в помещениях Общества. В оправданных случаях Правление может решить, чтобы Главное общее собрание состоялось на другом месте.

Статья 35.

- (1) Главное общее собрание Общества созывает Правление Общества согласно закону.
- (2) Кроме Правления Общества, Главное общее собрание Общества может созываться и Советом директоров Общества в случае, предписанном законом.
- (3) Приглашение на Главное общее собрание с повесткой дня, проектами решений по каждому пункту повестки дня, а также проектами актов, содержание которых по закону нужно обязательно объявить, объявляется в служебной газете « Народне Новине» Республики Хорватии и на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.adplastik.hr.
- (4) Правление Общества должно доставить акционерам сообщения о предстоящем Главном общем собрании, а также сообщения о решениях Главного общего собрания акционеров, согласно положениям Регламента о работе Главного общего собрания.

Статья 36.

- (1) На Главном общем собрании имеют право участвовать и пользоваться правом голоса только акционеры, которые не позднее шести дней до даты проведения Главного общего собрания сообщат о своем участии в этом собрании, и именно в письменной форме в юридический отдел Общества или у нотариуса по месту нахождения, соответствующем месту нахождения Общества и доставят доказательство в письменном виде о владении долей в начале 21-ого (двадцатьпервого) дня до проведения Общего собрания, выданное Центральным клиринговым депозитарным обществом а.о. (ЦКДО).
- (2) В приглашении на общее собрание обязательно привести сведения о нотариусах из предыдущего пункта (Ф.И.О., служебное место нахождения, телефон, факс, электронный адрес), путем которых акционер может предъявить свое участие в общем собрании.

Статья 37.

- (1) На Главном общем собрании председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета директоров.
- (2) В случае отсутствия лиц из пункта 1. настоящей статьи Главному общему собранию председательствует самый старший член Совета директоров, присутствующий на этом собрании.

Статья 38.

Главное общее собрание может закономерно принимать решение, если на нем присутствуют акционеры и их уполномоченные лица, вместе имеющие акции с правом голоса, чья номинальная стоимость превышает 50% суммы уставного капитала Общества в момент заседания Главного общего собрания.

Статья 39.

Решение на Главном общем собрании принимается большинством данных голосов (обычное большинство), за исключением случаев, когда законом предусмотрено особое квалифицированное большинство, неопходимое для принятия точно определенных решений.

Статья 40.

- (1) Право голоса на Главном общем собрании осуществляется соответственно номинальной сумме акций каждого члена, по статье 15. абзац 1. настоящего Устава.
- (2) Залогом акций акционер не теряет право голоса.
- (3) Акционер может право голоса на Главном общем собрании осуществить и путем уполномоченного лица. Доверенность дается в письменной форме.
- (4) Голосование на собрании публичное.

Статья 41.

Компетенции Главного общего собрания подробнее определены регламентом, который принимает Главное общее собрание.

IX ПОРЯДОК И ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА

Статья 42.

- (1) Сведения и отчеты Общества, которые в соответствии с законом и настоящим Уставом должно объявлять публично, будут публиковаться в служебной газете «Народне новине» Республики Хорватии и на служебной интернет странице Общества www.adplastik.hr.
- (2) Правление может решить, что сведения и отчеты могут быть объявлены и в других средствах общественного сообщения или иным образом.

X ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Статья 43.

- (1) Общество должно вести служебные книги законным и аккуратным способом, за что несет непосредственно ответственность Правление Общества.
- (2) Правление Общества должно обеспечить составление финансового отчета, а также ревизионных отчетов Общества.

Статья 44.

- (1) Нетто прибыль, реализованная в деловом году, Общество должно вперед использовать по очереди и назначению ниже приведенному:
 1. для погашения убытков, перенесенных из предыдущих лет,
 2. для внесения в законные резервы,
 3. для внесения в резервы для собственных акций, если они приобретены Обществом приобретены или преднамеренно их приобретению.
- (2) Общество обязано вносить в законные запасы из пункта 1, п.п. 2 настоящей статьи двадцатую часть дохода из текущего года, уменьшенную на сумму убытка из предварительного года до тех пор, пока те запасы, наряду с запасами капитала, не достигнут размера 10% учредительного капитала Общества.

(3) Сумма нетто прибыли, оставшаяся после использования ее по назначению из абзаца 1. настоящей статьи, можно ее распределить в соответствии с положениями Закона о торговых обществах с целью:

- в другие резервы из прибыли
- для распределения акционерам (дивиденды);
- для других целей, а именно: выплата работникам, членам Управления и Совета директоров.

(4) Управление и Совет директоров могут, после утверждения годовых финансовых отчетов использовать сумму нетто дохода, которая останется после ее использования по назначению, как указано в п.1 настоящей статьи, для внесения в остальные запасы из дохода, но не более половины той суммы.

(5) В случае, если годовые финансовые отчеты, в соответствии с Законом о торговых обществах и настоящим Уставом будут утверждены Общим собранием Общества, может быть принято решение о том, что нетто доход, оставшийся после ее использования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распределить в остальные запасы из дохода, но по такому назначению не может быть использовано более половины нетто дохода, оставшегося после его использования по назначению из пункта 1 настоящей статьи.

(6) На основании решения о использовании дохода, Общее собрание может принять решение о распределении в остальные запасы из дохода также и дополнительной суммы к указанным в п.4 и п.5 настоящей статьи, а также о назначении дохода для распределения акционерам, а также и по другим назначениям из пункта 3 настоящей статьи.

(7) Управление и Совет директоров вносят на Общее собрание предложение о принятии решения о использовании дохода, согласно которому указывается сумма, которая распределяется в остальные запасы, сумма, которая распределяется для выплаты акционерам (дивиденды), а также сумма, которая предусмотрена для распределения по остальным назначениям: работникам, членам Управления и членам Совета директоров. При выполнении законодательных и уставных положений по выплате дивидендов, вносится предложение о выплате в размере не менее половины утвержденной следующим образом суммы: сумма от дохода, указанного в годовых финансовых отчетах по последнему рабочему году, увеличенная на нераспределенную прибыль из предыдущих лет и средства запаса, которые могут быть использованы для выплаты акционерам, уменьшенные за убыток из предыдущих деловых лет, а также суммы, которые по закону или соответственно настоящему Уставу были внесены в запасы Общества.

XI КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Статья 45.

- (1) служебной тайной в Обществе считаются сведения и документы, которые в качестве деловой тайны определены законом, настоящим Уставом и другим актом Общества и являющиеся производственной тайной, результатами исследовательской работы и развития или конструкции, а также остальные данные, которые вследствие передачи информации неуполномоченному лицу могут вызвать последствия в виде ущерба экономическим интересам Общества.
- (2) Сведениями и документами из предыдущего пункта особенно считаются:
 - 1 документы и сведения, законом или другими правилами возглашены служебной тайной Общества,

- 2 сведения о зарплате и других доходах работников,
- 3 сведения о коммерческой деятельности Общества (перечни деловых партнеров, информации из сферы маркетинга, данные о ценах и способе их калькуляции, договоренные условия работы)
- 4 шифры информационной системы,
- 5 данные о технологии работы, о технологических процессах и рецептурах продукции, а также данные, полученные на всех этапах развития нового производства (данные о развитии производства и процесса, о „know-how“ , о интеллектуальной собственности, данные о производственных программах и научно-исследовательских работах, данные, относящиеся к проектам и пробам новой продукции, идейные решения, чертежи, 3Д модели, прототипы и т.п.)
- 6 документы и сведения, которые покупатель или поставщик доставит или сообщит Обществу в качестве конфиденциальных,
- 7 документы и сведения, возглашенные надлежащими органами служебной тайной,
- 8 документы и сведения, которые надлежащие органы сообщат Обществу в качестве конфиденциальных,
- 9 документы и сведения, которые относятся на работу, выполненную по надобности Хорватской армии, органов полиции Республики Хорватии или других общественных органов, если они под защитой соответствующей степени секретности, документы и сведения, которые Собрание, Совет директоров или Правление Общества обозначат служебной тайной.

Статья 46.

- (1) Служебную тайну Общества должны хранить акционеры, члены органа и персонал Общества, который каким-то образом узнал содержание документов или сведений, считающихся служебной тайной Общества.
- (2) Обязанность соблюдения служебной тайны действует для лиц, указанных в пункте 1. настоящей статьи, и после прекращения статуса, на основе которого были обязаны сохранять служебную тайну.

Статья 47.

Лицо, выставляющее на заседании органа Общества сведения, представляющие служебную тайну, должно предупредить присутствующих, что эти сведения являются служебной тайной, а присутствующие должны это соблюдать в качестве служебной тайны.

Статья 48.

Способ обращения с документами и сведениями, являющимися служебной тайной, как и другие обстоятельства в интересах соблюдения служебной тайны в Обществе, определены общим актом и рабочими инструкциями.

ХII ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Статья 49.

- (1) Устав можно изменить решением Главного общего собрания в соответствии с законом и настоящим Уставом.

- (2) Совет директоров имеет права изменить Устав только если речь идет о согласовании его текста или утверждения текста Устава с внесенными изменениями.
- (3) Предложение изменения и дополнения Устава могут направлять:
 1. Совет директоров,
 2. Правление,
 3. акционеры Общества, которые единолично или в общем располагают с акциями, номинальная стоимость которых превышает 15% размера учредительного капитала Общества.

ХIII ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 50.

- (1) Общество может прекратить существование по причинам, предписанным положением статьи 367. Закона о торговых обществах.
- (2) Общество может прекратить существование и в случае когда, по разным причинам, останет без ни одного члена-акционера, когда таковым не может существовать.

ХV ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51.

- (1) Настоящий Устав вступает в силу с датой регистрации Общества в реестре суда, кроме решений, относящихся к выбору и назначению Совета директоров и Правления, вступающих в силу с датой принятия настоящего Устава.

Статья 52.

- (1) На дату вступления в силу настоящего Устава, Устав Общества от 15. июня 1994г., с изменениями от 28. июня 1995г. становится недействительным.
- (2) Остальные общие акты Общества, принятые до вступления в силу настоящего Устава, будут применяться в объеме, не противоречащем решениям настоящего Устава, вплоть до принятия новых актов.

Статья 53.

Источником Устава является текст, в установленном порядке, принятый на Главном общем собрании, подписанный председателем Главного общего собрания или заместителем председателя Главного общего собрания, а также текст в установленном порядке принятый на заседании Совета директоров и подписанный председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров, в случае, когда по закону Совет директоров уполномочен изменять Устав.

Председатель Совета директоров
Йосип Бобан