

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 15. Statuta Laguna Novigrad d.d. Novigrad, Škverska 8, 52466 Novigrad, OIB: 58935879058 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. srpnja 2021. godine, Društvo objavljuje

POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA LAGUNA NOVIGRAD d.d.
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 31. kolovoza 2021. godine s početkom u 13,00 sati, u hotelu Aminess Maestral u Novigradu.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva
3. Predočenje Godišnjih izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a) Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
 - c) Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini
5. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
7. Odluka o promjeni tvrtke
8. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva
9. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2. i 4. do 8., a Nadzorni odbor iz točke 9. dnevnog reda:

Ad 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave o gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva.

Ad 4.

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 26.311.598,54 kn.

II. Iskazani gubitak iz točke 1. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva

u 2020. godini.

Ad 7.

I. Tvrtka Društva mijenja se i glasi: Aminess dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.

II. Skraćena tvrtka mijenja se i glasi: Aminess d.d.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 8.

I. Statut Laguna Novigrad d.d. – potpuni tekst od 21. kolovoza 2020. godine izmjenjuje se u cijelosti i usvaja se novi Statut AMINESS d.d., koji glasi:

STATUT AMINESS d.d.

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi: AMINESS dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.

(2) Skraćena tvrtka glasi: AMINESS d.d.

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi: AMINESS Hotels and Tourism JSC.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Novigradu.

(2) Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

(1) Odluku o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Predmet poslovanja Društva je:

01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl., za napitke i začine

45 GRAĐEVINARSTVO

45.3 Instalacijski radovi

45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

45.4 Završni građevinski radovi

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specializiranim prodavaonicama

- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.44 Trgovina na malo namještajem, dr. proizv. za kuć.
- 52.45 Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
- 52.63 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55 UGOSTITELJSTVO
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem
- 61.10.3 Taksi prijevoz na vodi
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.32 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- 71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d.n.
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- 92.61 Rad sportskih objekata
- 92.62.1 Djelatnost marina
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * Mjenjački poslovi
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * Turistički poslovi s inozemstvom
- * Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga s inozemstvom
- * Malogranični promet s Italijom
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Upravljanje hotelima na temelju ugovora
- * Rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, izložbi
- * Organiziranje seminara, tečajeva, kongresa i savjetovanja
- * Organiziranje parkirališta, davanje u zakup i naplata parkirnih mjesta
- * Upravljanje i održavanje parkirališnih prostora

- * Djelatnost gradnje, popravaka i preinaka brodova i čamaca
- * Usluge davanja pristupa internetu
- * Postavljanje, popravak i održavanje telekomunikacijske i računalne opreme
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Usluge informacijskog društva
- * Proizvodnja masti i ulja
- * Osposobljavanje za rad na siguran način
- * Iznajmljivanje motornih vozila
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- * Računalne djelatnosti
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i slične usluge
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * Elektroinstalacijski radovi
- * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
- * Djelatnost upravljanja društvima.

(2) Društvo će bez upisa u trgovački registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, a koje služe djelatnosti koja je upisana u trgovački registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno, odnosno koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta koji se upotrebljavaju za obavljanje upisane djelatnosti.

III. PEČAT I ZNAK

Članak 5.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Društva.
- (2) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata određuje Uprava Društva.

Članak 6.

- (1) Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava Društva.

IV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 7.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje postojati Odlukom Glavne skupštine koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke, a potom brisanjem iz sudskog registra, odnosno na drugi način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.
- (2) Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 29.900.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 877065 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti. Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Članak 10.

- (1) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se središnji depozitorij dioničaru na njegov zahtjev, izdaje odgovarajuća potvrda.
- (2) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 11.

- (1) Dionice Društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.
- (2) Prijenos dionica provodi se na temelju valjanih pravnih poslova, odnosno na OTC tržištu.
- (3) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o takvom prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti središnji depozitorij.
- (4) U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 12.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, te unosom stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.
- (2) Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom rezervi kapitala, rezervi iz dobiti i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.
- (3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

- (1) Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva pri čemu se u odluci o smanjenju temeljnog kapitala mora odrediti svrha smanjenja temeljnog kapitala.

Članak 14.

- (2) Društvo može stjecati i otpuštati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom i odredbama ovog Statuta.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

- (1) Organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

1. UPRAVA

Članak 16.

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova.
- (2) Odluku o broju, imenovanju i opozivu, te trajanju mandata članova Uprave donosi Nadzorni odbor običnom većinom glasova.
- (3) Mandat članova Uprave traje do 5 godina, bez ograničenja broja mandata.
- (4) Osim uvjeta predviđenih zakonom, član Uprave mora ispunjavati uvjete koje može utvrditi Nadzorni odbor svojom odlukom.
- (5) Nadzorni odbor Društva može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njenog predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

Članak 17.

- (1) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora i zastupa pojedinačno i samostalno.
- (2) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.
- (3) Uprava vodi poslove u pravnom prometu i zastupa Društvo zajednički i skupno i to na način da jedan član uprave zastupa s predsjednikom uprave.

Članak 18.

- (1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, zastupa Društvo te za svoj rad odgovara Društvu, Nadzornom odboru i dioničarima.
- (2) Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.
- (3) Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva.

Članak 19.

- (1) U slučaju da Uprava Društva ima više članova, odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- (2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

Članak 20.

- (1) Uprava Društva ovlaštena je donositi ili poduzeti slijedeće odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
1. Usvajanje Plana poslovanja, izmjena i dopuna istog, kao i plan investicijskih ulaganja;
 2. Bilo koje investicije koje u ukupnom iznosu premašuju 500.000,00 EUR, ali isključujući one već odobrene u okviru Plana poslovanja/investicijskih ulaganja i/ili izmjena i dopuna istih;
 3. svako zaduživanje ili financiranje putem duga koje u pojedinačnom slučaju prelazi iznos od 500.000,00 EUR, ili na godišnjoj razini ukupno 500.000,00 EUR, osim postojeći financijski ugovora, ili u slučaju značajnih negativnih promjena u financiranju većim od 500.000,00 EUR, sve u protuvrijednosti HRK;
 4. Davanje zajmova u iznosu većem od 100.000,00 EUR;
 5. Preuzimanje mjeničnih obveza ili obveza po jamstvu ili naknadi štete, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
 6. Davanje garancija i osiguranja, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
 7. Stjecanje, prodaja i terećenje dionica ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima, ili drugih prava koja proizlaze iz njih, drugih financijskih instrumenata, kao i stjecanje i raspolaganje bilo kojim oblikom poslovanja;
 8. Opterećivanje ili zasnivanje bilo kakvih prava trećih osoba na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gospodarskoj cjelini, poduzeću, poslovnim udjelima i/ili financijskim instrumentima koje Društvo drži, kao i na bilo kojoj drugoj imovini Društva;
 9. Stjecanje, osnivanje i prestanak drugih društava (društva-kćeri), podružnica i predstavništava, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima, u zemlji i inozemstvu;
 10. Donošenje odluke o statusnim promjenama društava-kćeri;
 11. Izmjena osnivačkih akata društava kćeri, uz izuzetak obveznih ili tehničkih izmjena prema primjenjivim zakonskim odredbama;
 12. Odluka o promjenama u temeljnom kapitalu u društvu kćeri;
 13. Imenovanje i opoziv članova organa društava pod kontrolom Društva (društva-kćeri);
 14. Predlaganje glavnoj skupštini Društva brisanje ili promjenu osnovnih djelatnosti Društva/predmeta poslovanja Društva;
 15. Stjecanje ili raspolaganje imovinom ili uslugama koje nije predviđeno Poslovnim planom, ukoliko vrijednost usluge ili imovine prelazi iznos od 500.000,00 EUR, u jednoj ili više povezanih transakcija;
 16. Bilo koja transakcija vezana uz nekretnine;
 17. Svako raspolaganje intelektualnim pravima ili registracija istih, ukoliko navedeno opsegom nije uobičajeno za tekuće poslovanje Društva;
 18. Sklapanje bilo kojeg ugovora iznad vrijednosti 500.000,00 EUR, u protuvrijednosti HRK;
 19. Predlaganje glavnoj skupštini Društva postupak izdavanja dionica javnom ponudom ili uvrštavanje dionica Društva na bilo koje uređeno tržište ili promjena trgovinskog segmenta takvog uređenog tržišta;
 20. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva izmjene i dopune Statuta Društva;
 21. Predlaganje glavnoj skupštini Društva povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva

22. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o likvidaciji Društva, imenovanju i opozivu likvidatora, naknadi likvidatoru i načinu isplate, a u slučaju da je uprava ujedno imenovana kao likvidator, i prijedlog raspodjele imovine;
 23. Predlaganje glavnoj skupštini Društva bilo kakvo preoblikovanje Društva, uključujući pripajanje i podjelu Društva, promjenu pravnog oblika ili druge statusne promjene ili značajnu reorganizaciju Društva;
 24. stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva;
 25. bilo koja regulatorna pitanja i pitanja licenciranja, uključujući zahtjeve za nove licence ili trgovinske dozvole, provedbu bilo kojeg regulatornog pitanja zahtijevanog primjenjivim zakonom, uvođenje ili provedbu bilo koje nove interne politike ili pravilnika koji se odnose na regulatorna pitanja i pitanja licenciranja (ali isključujući pitanja poduzeta u svakodnevnom poslovanju, uključujući, bez ograničenja, softverske licence);
 26. sve transakcije koje ne spadaju u redovno poslovanje Društva, ili transakcije koje se ne odvijaju prema uobičajenim tržišnim uvjetima;
 27. druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.

Članak 21.

- (1) Uz ostale poslove Uprava Društva:
- priprema odluke i opće akte za koje primi zaduženje od Glavne skupštine,
 - priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Nadzornog odbora,
 - izvršava druge odluke Glavne skupštine u okviru njene nadležnosti,
 - podnosi izvješća o svom radu Nadzornom odboru.

Članak 22.

- (1) O svom radu Uprava društva izvješćuje Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, najmanje jednom godišnje.
- (2) Na zahtjev Nadzornog odbora, Uprava Društva je dužna u svakome trenutku podnijeti Nadzornom odboru izvješća o cjelokupnoj ili dijelu poslovne politike, odnosno pojedinim poslovnim problemima.
- (3) Izvješća Nadzornom odboru sastavljaju se u pisanom obliku i moraju sadržavati cjelokupnu i istinitu informaciju.

Članak 23.

- (1) Predsjednik i članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne mogu biti članovi uprave ni nadzornog odbora u drugome Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, u odnosu na društva izvan Auctor grupe, a ne mogu ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.
- (2) Predsjednik i članovi Uprave bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu biti ni članovi trgovačkog Društva koji osobno odgovara za obveze tog Društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 24.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 5 članova, od kojih 4 člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a 1 (jednog) člana Nadzornog odbora Društva mogu imenovati i opozvati radnici kao svog predstavnika, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine, s time da mogu biti ponovo birani.
- (3) Ako članu Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru prije isteka mandata, novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog člana.
- (4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici vršiti dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 25.

- (1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora na Glavnoj skupštini.
- (2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik, odnosno predsjedavajući Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.
- (3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
- (4) Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 26.

- (1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.
- (3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u njegovom radu sudjeluje više od polovice njegovih članova.
- (5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim, odnosno korespondentnim putem (primjerice ali ne ograničavajući se: pisanim putem, e-mailom, telefaksom, telefonski, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi), ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.
- (6) Nadzorni odbor može u pojedinačne i posebne svrhe imenovati komisije i odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga, Nadzorni odbor može ovlastiti svojeg člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora.

Članak 27.

- (1) Nadležnost Nadzornog odbora:
 - nadzire vođenje poslova Društva,
 - imenuje i opoziva članove Uprave,
 - daje i opoziva prokuru ili trgovačku punomoć jednoj ili više osoba, te pri tome propisuje interna ograničenja prava na zastupanje, koji su se navedene osobe dužne pridržavati,
 - utvrđuje godišnja financijska izvješća,

- podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru,
- utvrđuje pročišćeni tekst Statuta,
- utvrđuje plan poslovanja i plan investicijskih ulaganja,
- daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
- sklapa ugovor s članovima Uprave Društva,
- donosi poslovnik o radu Uprave, po potrebi,
- donosi poslovnik o svom radu, po potrebi,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 28.

- (1) Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština Društva može odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Društva, a koja može biti određena i u dionicama Društva.

Članak 29.

- (1) Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine.
- (2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, djeluje od dana kada je dana. Uprava društva je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.
- (3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

- (1) Glavnu skupštinu društva čine svi dioničari Društva.
- (2) Glavna skupština saziva se u skladu sa zakonom.
- (3) Članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva sudjeluju u radu Glavne skupštine. U slučajevima opravdane spriječenosti, članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenos zvuka i slike.

Članak 31.

- (1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.
- (2) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština).
- (3) Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

Članak 32.

- (1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:
 1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
 2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj

se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

- (2) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.
- (3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.
- (4) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici skupštine, a troškove pripreme i održavanja skupštine snosi Društvo.
- (5) Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Članak 33.

- (1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.
- (2) Glasanje na skupštini je javno, ali Glavna skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinom pitanju može glasa tajnim glasanjem.

Članak 34.

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.
- (2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- (3) Predsjednik skupštine u okviru svojih dužnosti:
 - predsjedava sjednicama Glavne skupštine i rukovodi njezinim radom,
 - utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
 - utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara na Glavnoj skupštini,
 - vodi brigu je li popis sudionika na Glavnoj skupštini valjano sastavljen,
 - utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
 - odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima,
 - osigurava red i nesmetano odvijanje rada Glavne skupštine,
 - osigurava da dioničari može izraziti svoja stajališta i prijedloge u primjerenom roku i na primjereni način,
 - vodi i nadzire glasovanje,
 - utvrđuje rezultate glasovanja i proglašava ih,
 - potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
 - vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti rada Glavne skupštine,
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 35.

- (1) Samo ako su ispunjeni preduvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu omogućiti dioničarima da:
 - elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
 - smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,u kojim slučajevima je Društvo dužno dioničaru koji je dao glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

VIII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 36.

- (1) Uprava sastavlja financijska izvješća u skladu s primjenjujućim propisima o računovodstvu, koja zajedno s izvješćem o stanju Društva bez odgađanja podnosi Nadzornom odboru.
- (2) Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđivanje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Društva.
- (3) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća ako joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu podnese Uprava.
- (4) Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i Statutu.

Članak 37.

- (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 rezerve ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe. Ako financijska izvješća utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine, a ako financijska izvješća utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.
- (2) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 38.

- (1) Uprava Društva može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.
- (2) Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (3) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 39.

- (1) Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, grupe kojoj Društvo pripada ili trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.
- (2) 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, kao i svaki dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom.

X. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Članak 40.

- (1) Članovi organa 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 za koje se saznalo u poslovanju, ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa Društva ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Laguna Novigrad d.d. (potpuni tekst) od 21. kolovoza 2020. godine.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 42.

- (1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.

II. Stupanjem na snagu Statuta Aminess d.d. prestaje važiti Statut Laguna Novigrad d.d. (potpuni tekst) od 21. kolovoza 2020. godine.

III. Statut Aminess d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 9.

Za revizora Društva za 2021. godinu, imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Temeljni kapital Društva iznosi 29.900.000,00 kn i podijeljen je na 877.065 dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti. Ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 870.115, budući da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pismom prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja skupštine, osobno ili putem punomoćnika. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu i dan održavanja skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ukoliko na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, naredna Skupština održati će se dana 31. kolovoza 2021. godine s početkom u 15,00 sati, s istim dnevnim redom i pod istim uvjetima prava sudjelovanja, bez posebnog sazivanja.

Obrasci Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i Punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva Škverska 8, 52466 Novigrad (Odjel pravnih poslova), a dostupni su i na internetskoj stranici <https://biz.aminess.com/>.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.