

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i čl. 14. st. 2. Statuta društva MONTMONTAŽA dioničko društvo a inženjering i izgradnju, sa sjedištem u Zagrebu, Rakitnica 6, OIB: 48696032271 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Društva MONTMONTAŽA d.d., a koja će se održati 26.11.2020. god. u 13 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Rakitnica 6.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika na Glavnoj skupštini, utvrđivanje prisutnog kapitala
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za osnivanje podružnice i/ili društva kćeri, društva MONTMONTAŽA d.d. u Belgiji, ovisno o odluci Uprave društva
4. Donošenje odluke o odobravanju Plana podjele društva MONTMONTAŽA d.d. s osnivanjem novog društva Lavčević projekti d.d.
5. Donošenje odluke o osnivanju društva Lavčević projekti d.d.
6. Donošenje odluke o preuzimanju dionica društva Lavčević projekti d.d.
7. Donošenje odluke o odricanju od izvješća Uprave i Nadzornog odbora društva MONTMONTAŽA d.d. o Planu podjele
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva Lavčević projekti d.d.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva Lavčević projekti d.d. za 2020. god.
10. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva MONTMONTAŽA d.d.
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta MONTMONTAŽA d.d. nakon podjele

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad. 1.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se Damjan Krivić iz Zagreba, Šubićeva 34, OIB: 50776369678.

**Ad. 2.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda:

Daje se ovlast Upravi Društva za osnivanje podružnice i/ili društva kćeri, društva MONTMONTAŽA d.d. u Belgiji, ovisno o odluci Uprave Društva.

**Ad. 3.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda:

Odobrava se Plan podjele društva MONTMONTAŽA d.d. od 23.09.2020. god. kojim se predviđa podjela društva MONTMONTAŽA d.d. odvajanjem s osnivanjem novog društva Lavčević projekti d.d.

**Ad. 4.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda:

**I.**

Donosi se odluka o osnivanju društva Lavčević projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju (skraćena tvrtka: Lavčević projekti d.d.), sa sjedištem u Splitu, Bihaćka 2.

**II.**

Ukoliko nadležni Trgovački sud ne prihvati tvrtku iz točke I. ove odluke, Uprava Društva ovlaštena je izmijeniti tvrtku u mjeri u kojoj je potrebno radi usklađenja s važećim propisima i kako bi predmetna tvrtka bila prihvatljiva nadležnom trgovačkom sudu te uskladiti tekst Statuta iz točke IV. ove odluke sukladno tome.

**III.**

Temeljni kapital društva Lavčević projekti d.d. iznositi će 13.438.800,00 kn, i biti će podijeljen na 7.466 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 1.800,00 kn po dionici.

**IV.**

Usvaja se Statut društva Lavčević projekti d.d. koji čini Prilog 1 Plana podjele društva MONTMONTAŽA d.d., i koji glasi:

**„S T A T U T  
LAVČEVIĆ PROJEKTI d.d.**

**I TVRTKA I SJEDIŠTE**

**Članak 1.**

Tvrtka Društva glasi: Lavčević projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: Lavčević projekti d.d.

Na engleskom jeziku tvrtka Društva glasi: Lavčević projekti joint stock company for engineering and construction

Na engleskom jeziku skraćena tvrtka Društva glasi: Lavčević projekti JSC

## Članak 2.

Sjedište Društva je u Splitu.

Uprava Društva ovlaštena je posebnom odlukom odrediti poslovnu adresu Društva unutar sjedišta Društva.

## Članak 3.

Društvo ima pečat.

Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata utvrđuje Uprava Društva.

## II. PREDMET POSLOVANJA

### Članak 4.

Predmet poslovanja Društva je:

- \* djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
- \* djelatnost istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
- \* rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- \* prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva
- \* proizvodnja namještaja od svih vrsta materijala
- \* proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
- \* proizvodnja metala, projektiranje, izrada i montaža metalnih konstrukcija i dijelova, te proizvoda i strojeva od metala
- \* obrada i prevlačenje metala
- \* proizvodnja, ugradnja i održavanje aluminijske, pvc i crne bravarije
- \* proizvodnja, ugradnja i održavanje unutarnje i vanjske građevinske stolarije i elemenata, te protupožarne stolarije
- \* gradnja, proizvodnja, preinake, održavanje, servisiranje i izrada industrijskih postrojenja
- \* grafički dizajn i obrada
- \* industrijski dizajn
- \* usluge 3D modeliranja i 3D ispisa
- \* izrada štambilja, pečata, žigova, natpisnih tabli i natpisa
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija
- \* tiskanje papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja, termokopiranja, laserskog graviranja
- \* usluge prijepisa i kopiranja

- \* fotografske djelatnosti
- \* djelatnost nakladnika
- \* distribucija tiska
- \* djelatnost javnog informiranja
- \* usluge prevođenja
- \* pomorska kabotaža
- \* obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- \* popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- \* istraživanje, ispitivanja, fotografiranje i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
- \* djelatnost iznajmljivanja plovila
- \* peljarenje
- \* obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosti zaštite brodova
- \* baždarenje brodova
- \* tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
- \* posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- \* pomorski agencijski poslovi
- \* spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu
- \* tehničko održavanje vodnih putova
- \* upravljanje lukom
- \* lučke djelatnosti
- \* prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- \* javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* međunarodni linijski pomorski promet
- \* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* prijevoz taksijem
- \* privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- \* ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijevoz i skladištenje roba i drugih materijala
- \* prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- \* ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- \* ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. Opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

- \* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- \* obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- \* obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- \* iznajmljivanje motornih vozila, motocikla, bicikla i skutera (rent a car)
- \* djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
- \* usluge parkiranja
- \* projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- \* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- \* poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- \* poslovi održavanja javnih cesta
- \* ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- \* djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- \* uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana
- \* uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodne instalacije i sanitarne opreme
- \* izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih i građevinskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* tehničko ispitivanje i analiza
- \* izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- \* djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- \* pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radove na rudarskim objektima i postrojenjima
- \* montaža, servis i održavanje električnih strojeva i ostalih elektroničkih aparata i uređaja, uređaja i aparata za hlađenje, klimatizaciju ventilaciju, grijanje, te distribuciju vode i plina
- \* poslovi zaštite na radu
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* pranje i čišćenje fasada i staklenih površina na poslovnim i stambenim objektima
- \* čišćenje svih vrsta objekata
- \* čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
- \* uređenje i održavanje krajolika
- \* kupnja i prodaja robe

- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* upravljanje slobodnim zonama
- \* usluga informacijskog društva
- \* usluge skladištenja
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* računovodstveni poslovi
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* proizvodnja hrane i pića
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge zdravstvenog turizma,
- \* turističke usluge u kongresnom turizmu
- \* turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- \* turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi
- \* šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
- \* usluge turističkog ronjenja
- \* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluga
- \* poslovanje nekretninama
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- \* djelatnost privatne zaštite
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* djelatnost druge obrade otpada
- \* djelatnost oporabe otpada
- \* djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- \* djelatnost prijevoza otpada
- \* djelatnost sakupljanja otpada
- \* djelatnost trgovanja otpadom
- \* djelatnost zbrinjavanja otpada
- \* gospodarenje otpadom
- \* djelatnost ispitivanja i analize otpada

- \* financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- \* usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- \* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- \* montaža, održavanje i servis telefonskih, telekomunikacijskih, električnih i elektronskih uređaja
- \* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- \* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- \* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- \* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- \* audiovizualne djelatnosti
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- \* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- \* usluga s posebnom tarifom
- \* univerzalna poštanska usluga
- \* zamjenske poštanske usluge
- \* ostale poštanske usluge
- \* proizvodnja, izdavanje računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
- \* izrada i održavanje internet stranica, web aplikacija, mrežnih aplikacija
- \* izdavačka djelatnost na web stranicama
- \* proizvodnja, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računala i računalnih sustava
- \* usluge proizvodnje, programiranja i održavanja računalnih simulatora
- \* organiziranje i održavanje tečajeva i poduka iz područja informatike
- \* proizvodnja računalno kontroliranih strojeva i uređaja
- \* izdavanje računalnih igara
- \* usluge certificiranja elektroničkog potpisa

Pored djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovoga članka, Društvo će obavljati i sve ostale djelatnosti i poslove koji su potrebni da bi se omogućilo cjelovito obavljanje gore navedenih djelatnosti.

#### Članak 5.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

### III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

#### Članak 6.

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru svoje djelatnosti.

#### IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

##### Članak 7.

Društvo zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu Uprava Društva.

##### Članak 8.

Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora Društva dati prokuru uz uvjete utvrđene zakonom.

#### V. TEMELJNI KAPITAL

##### Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 13.438.800,00 kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 7.466 redovnih dionica serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.800,00 kuna, koje su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Dionice su redovne i daju pravo sudjelovanja u upravljanju i podjeli dobiti u skladu sa Statutom i odlukom Glavne skupštine.

##### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Glavne skupštine.

Glavna skupština Društva može donijeti odluku o izdavanju novih dionica radi pribavljanja dodatnog kapitala. Odlukom se utvrđuje broj, vrsta i nominalna vrijednost dionica, te prava dioničara.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Glavne skupštine.

##### Članak 11.

Dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica Društva, i to razmjerno svom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva. Valjan je sporazum dioničara kojim međusobno ustupaju prava u pogledu broja dionica što ih mogu upisati i otkupiti koristeći se pravom prvenstvenog upisa.

Glavna skupština može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica, pod uvjetima predviđenim zakonom.



## Članak 12.

Dionice se prenose na način određen zakonom kojim se uređuje prijenos nematerijaliziranih vrijednosnih papira i upisom na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

## VI. STATUS DIONIČARA

### Članak 13.

Prava i dužnosti dioničara, koja dioničaru pripadaju po zakonu i Statutu na temelju članstva u Društvu ima samo dioničar koji je evidentiran u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

### Članak 14.

Dioničar ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju Glavne skupštine s tim da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

## VII. NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI

### Članak 15.

Glavna skupština Društva utvrđuje rezultate poslovanja.

Uprava Društva odgovorna je da svi dioničari budu pravovremeno i na odgovarajući način obaviješteni o poslovanju Društva.

Glavna skupština Društva donosi odluku o raspoređivanju i upotrebi dobiti.

U slučaju gubitka Glavna skupština odlučuje o načinu pokrića gubitaka.

### Članak 16.

Dioničari imaju pravo na raspodjelu dobiti Društva razmjerno dionicama što ih posjeduju.

### Članak 17.

Prava na dividendu ima dioničar, koji na dan održavanja Glavne skupštine, na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende, bude upisan kao vlasnik dionica Društva u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

## VIII. TIJELA DRUŠTVA

## Članak 18.

Tijela Društva su:

- Glavna skupština,
- Nadzorni odbor,
- Uprava.

## Glavna skupština

## Članak 19.

Najviše tijelo Društva je Glavna skupština. Odluke Nadzornog odbora i Uprave Društva moraju biti u skladu sa Statutom i zakonitom odlukom Glavne skupštine.

## Članak 20.

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

## Članak 21.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici zastupljeni dioničari koji imaju dionice u nominalnom iznosu preko 50% temeljnog kapitala Društva.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim u slučajevima kada je za donošenje pojedinih odluka potrebna zakonom ili Statutom propisana veća većina.

## Članak 22.

Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se kada će se sazvati naredna Glavna skupština ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma prema stavku 1. članka 21. ovoga Statuta.

Tako održana Glavna skupština pravovaljano odlučuje bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

## Članak 23.

Glavna skupština Društva sastaje se po potrebi, a najmanje jedan (1) put godišnje, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu Društva, u pravilu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu Društva može sazvati Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.

Glavnu skupštinu vodi Predsjednik Glavne skupštine, kojeg bira Glavna skupština na vrijeme od četiri (4) godine.

#### Članak 24.

Sazivanje Glavne skupštine obavlja se putem javnog glasila.

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, koji budu upisani kao vlasnici dionica Društva u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dan održavanja skupštine ne računa se u rok) i koji najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Upravi Društva svoju namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Glavna skupština Društva mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice u visini 1/20 temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva Uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu Društva i o tome ju izvijestiti.

#### Članak 25.

Glavna skupština Društva nadležna je za:

- donošenje izmjena i dopuna Statuta;
- odlučivanje o raspodjeli i upotrebi dobiti,
- odlučivanje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- donošenje godišnjeg obračuna Društva;
- biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora u skladu s ovim Statutom;
- odlučivanje o statusnim promjenama i prestanku rada Društva;
- imenovanje revizora Društva;
- druga pitanja predviđena zakonom ili Statutom.

#### Članak 26.

Sazivanje i rad Glavne skupštine detaljnije se utvrđuje Poslovníkom.

## Nadzorni odbor

### Članak 27.

Nadzorni odbor sastoji se od tri (3) člana koje bira Glavna skupština na vrijeme od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Jednog (1) člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici Društva sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno pravni odnosi. Navedeno se ne odnosi na imenovanje članova prvog Nadzornog odbora prilikom osnivanja Društva.

Iz svojih redova Nadzorni odbor bira Predsjednika i Zamjenika predsjednika te Nadzorni odbor može i opozvati odabranog Predsjednika ili Zamjenika predsjednika te odabrati drugog Predsjednika ili Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora iz svojih redova.

### Članak 28.

Članovi i Predsjednik Nadzornog odbora mogu biti samo fizičke osobe poslovno sposobne s iskustvom u vođenju poslovanja.

Članom Nadzornog odbora ne mogu biti osobe utvrđene odredbom čl. 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a i osobe koje obavljaju bilo koju drugu upravnu funkciju u drugim konkurentskim poduzećima koja se bave istom ili sličnom djelatnošću.

Pojedina osoba može biti više puta birana u Nadzorni odbor.

Glavna skupština može razriješiti dužnosti Nadzorni odbor kao cjelinu ili pojedinog njegovog člana i prije isteka mandata na koji je izabran.

### Članak 29.

Nadzorni odbor ima u nadležnosti:

- nadziranje vođenja poslova Društva,
- sazivanje Glavne skupštine kada je to potrebno zbog dobrobiti Društva,
- izvješćivanje Glavne skupštine Društva o poslovanju, ispitivanju poslovnih knjiga, dokumentaciji Društva i blagajne,
- imenovanje i opoziv Uprave, vodeći brigu o vrhunskoj kvaliteti kadra Uprave,
- sklapanje ugovora s Upravom s kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave, uz adekvatnu stimulaciju,

- na prijedlog Uprave Društva usuglašavanje strategije razvoja Društva, te praćenje izvršenja usvojene razvojne strategije,
- davanje suglasnosti Upravi za dodjelu prokure,
- davanje suglasnosti Upravi za odluke, odnosno radnje iz čl. 39. ovog Statuta,
- donošenja Poslovnika o svom radu i Poslovnika o radu Uprave,
- odlučivanje o drugim pitanjima koja su mu ovim Statutom ili odlukom Glavne skupštine povjerena.

#### Članak 30.

Nadzorni odbor se sastaje bez posebnog poziva odmah nakon zaključivanja Glavne skupštine na kojoj je izabran te iz svojih redova izabire Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

#### Članak 31.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima a uz koji se dostavlja dnevni red i po mogućnosti svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik Nadzornog odbora sazove sjednicu odbora. Ako se ne udovolji tom traženju, svaki član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Nadzorni odbor može iz reda svojih članova ili formirati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ili komisije mogu se prigodom obavljanja svojih poslova koristiti uslugama stručnjaka koje mogu pozvati i na svoje sjednice.

#### Članak 32.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke kada su njegovoj sjednici nazočna najmanje 2 člana.

Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka, pismom, elektronskim putem, e-mailom ili telefonom.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora izuzev kada je ovim Statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi podijeljeni, Predsjednika Nadzornog odbora nema odlučujući glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom ili e-mailom. Tako donesene odluke će se potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

### Članak 33.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu sudjeluje sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu odredbom stavka 1. i 2. ovog članka.

### Članak 34.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednice odbora i osigurava da se pravovremeno izrade izvješća za Glavnu skupštinu.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva. Visina nagrade može se utvrditi različito za pojedine članove Nadzornog odbora, primjereno poslovima koje pojedini član obavlja u Društvu.

### Članak 35.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se utvrđuje Poslovníkom.

## U p r a v a

### Članak 36.

Uprava Društva sastoji se od najmanje 1 (jednog), ali ne više od 3 (tri) člana. Ukoliko se sastoji od više od 1 (jednog) člana, jedan od članova mora se imenovati predsjednikom Uprave.

Nadzorni odbor Društva odlučuje o broju članova Uprave Društva.

Predsjednika i članove Uprave bira izravno ili putem natječaja Nadzorni odbor na period do četiri (4) godine s time da trajanje mandata određuje svojom odlukom Nadzorni odbor Društva.

Uvjete za izbor Uprave i za zastupanje kao ovlaštenog predstavnika donosi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor može opozvati odluku o imenovanju Uprave i prije isteka roka na koji je imenovana.

#### Članak 37.

Ako se Uprava sastoji od više osoba, članovi Uprave ovlašteni su voditi poslove samo zajedno te se odluke Uprave o vođenju poslova Društva donose jednoglasno.

Ukoliko Uprava ima 1 (jednog) člana, taj član zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ukoliko Uprava ima više članova, predsjednik Uprave i svaki član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, ukoliko nije drugačije određeno u odluci o imenovanju Predsjednika, odnosno člana Uprave.

#### Članak 38.

Uprava je nadležna za:

- organiziranje i upravljanje procesom rada u Društvu,
- zastupanje Društva,
- izdavanje punomoći za samostalno zastupanje Društva, izdavanje prokure, donošenje odluke o osnivanju podružnice uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- pripremanje prijedloga za Nadzorni odbor Društva i izvršavanje njegove odluke,
- izvješćivanje Nadzornog odbora o:
  - poslovnoj politici i o drugim pitanjima,
  - rentabilnosti poslovanja Društva,
  - tijeku poslova, rashoda, prihoda i stanja Društva,
  - poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva,
- odlučivanje o zaposlenju i raspoređivanju zaposlenih u Društvu,
- zastupanje Društva te imenovanje i razrješenje tijela u društvima u kojima Društvo ima udjel,
- donošenje općih akata,
- obavljanje i drugih poslova u vezi rada i poslovanja Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva.

#### Članak 39.

Uprava je ovlaštena donijeti sljedeće odluke isključivo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- odluka o kupnji osnovnih sredstava vrijednosti veće od 375.000,00 kn,
- odluka o investicijama od strane Društva,
- odluka o zaduženju, davanju garancija u iznosu većem od 375.000,00 kn te o hipotekarnim opterećenjima i ostalim oblicima tereta na imovini Društva radi osiguranja tražbina koje prelaze navedeni iznos,
- odluka o određivanju razvojne strategije Društva,
- odluka o osnivanju trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu,

- odluka o kupnji ili prodaji vlastitih dionica te dionica, odnosno poslovnih udjela koje Društvo drži u drugim trgovačkim društvima,
- odluka o prodaji nekretnina,
- odluka o odricanju od prava ili imovine bez naknade,
- odluka o darovnicama, sponzorstvu i slično,
- odluka o sklapanju sudskih ili izvansudskih nagodbi u sporovima čija vrijednost prelazi 375.000,00 kn.

#### Članak 40.

Temeljem odgovarajuće odluke Nadzornog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora sklapa ugovor s Upravom kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze te plaća Uprave.

### IX. POSLOVNA TAJNA

#### Članak 41.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument odnosno podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili društvima u kojima Društvo ima udjele, a posebno:

- programi rada i poslovanja,
- podaci o poslovnoj politici,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijal za Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu,
- podloge za komercijalne ponude i ponude koje se proglašavaju za poslovnu tajnu.

#### Članak 42.

U interesu čuvanja sigurnosti i uspješnog gospodarenja, pojedini dokumenti, određeni podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama samo na način propisan zakonom, odnosno po posebnom odobrenju Uprave.

#### Članak 43.

Ne smatraju se povredama dužnosti čuvanja poslovne tajne priopćavanje dokumenata i podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci daju osobama, organizacijama i tijelima kojima se oni mogu ili moraju saopćavati po osnovi 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 koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva ako je ovakvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja i rukovođenja.



U slučaju iz stavka 2. ovoga članka potrebno je nazočne upozoriti da se radi o poslovnoj tajni.

#### Članak 44.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje njegove tajnosti.

#### Članak 45.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaju po prestanku radnog odnosa.

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne dužnosti, za koju se izriče mjera prestanka radnog odnosa.

### X. STATUSNE PROMJENE

#### Članak 46.

O statusnim promjenama odlučuje Glavna skupština u skladu sa zakonom.

### XI. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

#### Članak 47.

Pozivi, podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Glasilu Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva.

### XII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

#### Članak 48.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

#### Članak 49.

Društvo može prestati na način utvrđen zakonom.

#### Članak 50.

Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva.

U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije.

Sredstva koja preostanu nakon podmirenja obveza Društva i provođenja postupka likvidacije podijelit će se dioničarima razmjerno broju dionica koje posjeduju.

#### XIII. POSTUPAK IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

#### Članak 51.

Izmjene i dopune Statuta donosi Glavna skupština Društva u skladu sa zakonom.

#### Članak 52.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati dioničari koji zajedno imaju dionica u odnosu 1/20 temeljnog kapitala i Nadzorni odbor.

Prijedlog razmatra Glavna skupština Društva i donosi odluku o promjeni Statuta.

#### XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva u nadležni sudski registar suglasno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o sudskom registru. Sve njegove kasnije izmjene i dopune stupaju na snagu trenutkom upisa u nadležni sudski registar.

Opći akti društva važe i dalje ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.“

**Ad. 5.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda:

#### I.

Donosi se oduka da dioničari društva MONTMONTAŽA d.d., koji drže redovne dionice društva serije A, za svaku dionicu koju drže u društvu MONTMONTAŽA d.d., na osnovi Plana podjele zadržavaju jednu dionicu društva MONTMONTAŽA d.d., kao Društva koje se dijeli, u nominalnom iznosu od 1.700,00 kn, i preuzimaju jednu dionicu društva Lavčević projekti d.d. koje se osniva u postupku podjele, u nominalnom iznosu od 1.800,00 kn.

#### II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda:**

U skladu s člankom 550.d st. 4. i člankom 550.f st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, prilikom podjele društva MONTMONTAŽA d.d. neće se izrađivati posebno izvješće Uprave Društva o podjeli i posebno izvješće Nadzornog odbora Društva o podjeli, s obzirom da dioničari društva MONTMONTAŽA d.d. dobivaju dionice u društvu Lavčević projekti d.d. u istom omjeru kao što im pripadaju dionice u društvu koje se dijeli te se dioničari društva MONTMONTAŽA d.d. odriču navedenih izvješća.

**Ad. 7. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda:**

**I.**

Za članove Nadzornog odbora društva Lavčević projekti d.d. imenuju se:

- Mirela Lisičar s prebivalištem u Wilshire Blvd. 127, Beverly Hills 8306, California, Sjedinjene Američke Države, OIB: 36024339553,
- John Anthony Rohan s prebivalištem u Wilshire Blvd. 127, Beverly Hills 8306, California, Sjedinjene Američke Države, OIB: 11161289327,
- Ivanka Lisičar s prebivalištem u Zagrebu, IV. Ravnice 21 A, OIB: 74406535921

**II.**

Navedeni članovi Nadzornog odbora društva Lavčević projekti d.d. imenuju se za vrijeme do održavanja prve glavne skupštine društva Lavčević projekti d.d. koja odlučuje o njihovom radu u prvoj poslovnoj godini, odnosno u dijelu poslovne godine za koji su bili imenovani.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 8. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda:**

Za obavljanje poslova revizije, tj. za revizora društva Lavčević projekti d.d. za godinu koja završava 31.12.2020. god., imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

**Ad. 9. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda:**

Zbog provođenja podjele smanjuje se temeljni kapital društva MONTMONTAŽA d.d., u skladu s člankom 550.c Zakona o trgovačkim društvima, s iznosa od 26.131.000,00 kn, za iznos od 13.438.800,00 kn, na iznos od 12.692.200,00 kn, pri čemu se nominalni iznos redovnih dionica serije A društva MONTMONTAŽA d.d. smanjuje s iznosa od 3.500,00 kn po dionici, za iznos od 1.800,00 kn po dionici, na novi nominalni iznos od 1.700,00 kn po dionici.

**Ad. 10. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 11. dnevnog reda:**

Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

**ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA**

**I.**

Mijenja se članak 6. st. 1. i 2. Statuta društva od 18.06.2020. god., tako da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 12.692.200,00 (dvanaest milijuna šesto devedeset dvije tisuće dvjesto) kn.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.466 (sedam tisuća četiristo šezdeset šest) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 1.700,00 (tisuću sedamsto) kn, koje se u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom MMTZ-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.“

**II.**

U članku 10. st. 1. Statuta društva od 18.06.2020. god., iza riječi „odnosno do“, briše se riječ „13.065.500,00 kuna“ i stavlja se riječ „6.346.100,00 kuna“.

**III.**

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

**IV.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva izraditi i utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

**V.**

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta društva u sudski registar.

**POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa ima svaki dioničar koji na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ima upisane dionice Društva na dan prve objave sazivanja ove Skupštine, i koji Društvu podnese prijavu za sudjelovanje na Skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine.