

**STATUT**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**PROFESSIO ENERGIA d.d.**

**- potpuni tekst-**

**UVODNA ODREDBA**

Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

**I. TVRTKA DRUŠTVA**

**Članak 1.**

(1) Tvrtka Društva glasi:

PROFESSIO ENERGIA dioničko društvo za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

PROFESSIO ENERGIA d.d.

**II. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Članak 2.**

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.

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

**Članak 3.**

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

**III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

**Članak 4.**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Poslovanje s nekretninama
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje stranih tvrtki
- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* poslovi upravljanje nekretninom i održavanje nekretnina

- \* posredovanje u prometu nekretninama
- \* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom

#### IV. TEMELJNI KAPITAL

##### Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi kuna 261.617.400 HRK (slovima: dvjestošezdesetjedanmilijun šestosedamnaesttisuća i četrsto kuna).

#### V. DIONICE DRUŠTVA

##### Članak 6.

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.616.174 (dva milijuna šestošesnaest tisuća sto sedamdeset četiri) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 (slovima: sto) kuna.

(2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, koje postoje samo u obliku elektroničkog zapisa kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), u skladu s posebnim propisima. U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.

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

#### VI. ORGANI DRUŠTVA

##### Članak 7.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

#### VII. GLAVNA SKUPŠTINA

##### Članak 8.

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

(2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara, ili njegovog punomoćnika zajedno s punomoći, mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili adresu elektronske pošte,

obje naznačene u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu..

- (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.
- (4) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.
- (5) Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva
- (6) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

#### Članak 9.

- (1) Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Mjesto održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine.
- (2) Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako donese takvu odluku to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.
- (3) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da sredstvima elektroničke komunikacije ostvaruju prava dioničara iz i/ili u vezi sudjelovanja na Glavnoj skupštini i kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se Glavna skupština održava, uključivo da svoj glas u Glavnoj skupštini daju pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije.
- (4) Ostvaruje li se pravo glasa na Glavnoj skupštini pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije, Društvo je dužno osobi koja je dala glas potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će navesti uvjeti za ostvarenje toga prava.

#### Članak 10.

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

#### Članak 11.

- (1) Glavna Skupština odlučuje javnim glasovanjem.
- (2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije potrebna neka druga većina.
- (3) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini (kvorum).
- (4) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na slijedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

#### Članak 12.

- (1) Glavnoj skupštini predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.

(2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

## VIII. NADZORNI ODBOR

### Članak 13.

1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

(2) 2 (dva) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština, dok 1 (jednog) člana Nadzornog odbora imenuje društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun mirovinskih fondova koji su dioničari Društva, i to PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, OIB: 94002620905, te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, OIB: 99318944138, koje pravo imenovanja člana Nadzornog odbora pripada tim dioničarima tako dugo dok su isti skupno ili pojedinačno imatelji dionica Društva na koje otpada najmanje jedna četvrtina od ukupnog temeljnog kapitala Društva. Ako i u trenutku kada isti skupno ili pojedinačno prestanu biti imatelji dionica Društva na koje otpada najmanje jedna četvrtina od ukupnog temeljnog kapitala Društva, umjesto prava na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora iz ovog stavka, Glavna skupština Društva će birati sva 3 (tri) člana Nadzornog odbora Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat u trajanju do 4 (četiri) godine, a najmanje jedan izabrani član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

### Članak 14.

(1) Imenovani član Nadzornog odbora ima pravo predložiti predsjednika Nadzornog odbora. O izboru predsjednika Nadzorni odbor odlučuje jednoglasnom odlukom svih svojih članova.

(2) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

(4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

## IX. UPRAVA

### Članak 15.

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

Uprava Društva je organ koji vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

### Članak 16.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Nadzorni odbor Društva.

### Članak 17.

(1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

(2) Uprava Društva se sastoji od jednog do tri člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave.

(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

#### Članak 17.a

Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

a) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora kojim se:

- preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 4.000.000,00 (slovima: četiri milijuna) kuna, osim ako se radi o oročenim depozitima kod banaka s aktivom većom od 20.000.000.000,00 (dvadeset milijardi) kuna na vrijeme do (uključivo) 3 (tri) mjeseca, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna,

s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 4.000.000,00 (slovima: četiri milijuna) kuna,

- ugovara pružanje intelektualnih ili marketinških usluga čija vrijednost prelazi iznos od 75.000,00 (sedamdeset i pet tisuća) kuna,

s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana sklapanja pisanih ili usmenih ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se ugovara pružanje intelektualnih ili marketinških usluga, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 75.000,00 (sedamdeset i pet tisuća) kuna,

- neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od pet godina, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna

b) povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala u povezanim trgovačkim društvima, statusne promjene u povezanim trgovačkim društvima, imenovanje, izbor i/ili opoziv članova upravnih i nadzornih tijela povezanih trgovačkih društava,

c) davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći,

ii) raspolaganju nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, uključujući, ali ne i isključivo: kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje.

Povezanim trgovačkim društvima u smislu ovog Statuta smatrat će se društva nad kojima odnosno u kojima Društvo ima, izravno ili neizravno, kontrolu, i/ili više od 20 % dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela.

#### Članak 17.b

(1) Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora, koji takvu suglasnost daje jednoglasnom odlukom svih svojih članova, poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

a) sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog pravnog posla s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća, nastaje ili mijenja bilo koja obveza za Društvo, koja je po svojoj vrijednosti jednaka ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna, s tim da će se sva

direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna;

b) osnivanju odnosno statusnim promjenama (u smislu i sadržaju kako ih određuje zakon o trgovačkim društvima kada propisuje izmjene statuta društva radi ili slijedom takvih promjena) (dalje: „Ulaganje“) novog odnosno postojećeg trgovačkog društva (dalje: „Novo društvo“), od strane Društva (i to bilo da Društvo pri ili povodom Ulaganja nastupa samostalno ili u suradnji drugim osobama, na bilo koji način), kada je temeljni kapital ili kapital takvog Novog Društva, jednak ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna;

c) stjecanju, opterećivanju ili raspolaganju značajnijom imovinom od strane povezanog trgovačkog društva (u smislu i sadržaju kako povezanost određuje zakon o trgovačkim društvima) Društva, koje je po svojoj vrijednosti jednaka ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna, ako je takva radnja podložna pribavljanju prethodne suglasnosti Društva kao (glavne) skupštine povezanog trgovačkog društva;

d) stjecanju, kupnji, prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom raspolaganju nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te poslovnim udjelima Društva u drugim društvima kojih je Društvo imatelj ili će postati imatelj, u iznosu koji je jednak ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna.

(2) U smislu ove odredbe Statuta, sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze, raspolaganje imovinom te poduzimanje svih ostalih pravnih radnji, koji se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, odnosno radnjom, smatrat će se jednom pravnom radnjom, odnosno jednim pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji, odnosno više pravnih poslova, čija pojedinačna vrijednosti ne prelazi iznos određen odredbom ovog Statuta

## X. UPOTREBA DOBITI

### Članak 18.

(1) Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se iznos neto dobiti odnosno poslovne godine koji preostane nakon podmirenja svrha propisanih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene mogu koristiti najviše do 15% (slovima: petnaest posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, sve dok ostale rezerve ne dosegnu 20 % (slovima: dvadeset posto) iznosa temeljenog kapitala Društva.

(2) Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit, najmanje u iznosu od 85% (slovima: osamdeset i pet posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, osim ako je odlukom Glavne skupštine Društva, donesenom glasovima koji predstavljaju najmanje sedam osmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini određeno drugačije, ili ako se pojednostavljeno smanjuje temeljni kapital Društva, ili ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu ili statutu ne smiju isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom.

## Članak 19.

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

## XI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

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

## XII. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

### Članak 21.

(1) Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objaviti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske .

(2) Po uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podaci i priopćenja društva objavljivat će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

## XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 22.

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

(2) Autentično tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Glavna skupština, koja o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje sedam osmina temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

### Članak 22.a.

(1) Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "Ovlašteni dioničari"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala temeljem koje su izdane dionice koje su stekli Ovlašteni dioničari. Dionice se povlače isključivo od onih dioničara koji to zatraže od društva, a koji zahtjev mogu postaviti samo protekom roka. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.

(2) Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od sedam dana od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka. Propust ili zakašnjenje Uprave društva da na bilo koji način postupi u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica danom proteka sedmodnevnog roka od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara, predstavlja povredu ovog Statuta, zakona i načela trgovačkog prava i prava trgovačkih društava te osobito predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.

(3) Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.

(4) U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene, i to na račun s kojih je Ovlašteni dioničar izvršio uplatu u postupku povećanja temeljnog kapitala, ili na drugi račun koji Ovlašteni dioničar odredi u svojem zahtjevu društvu, isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala bez obzira jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada ili su izdane za iznos koji premašuje iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada, bez bilo kakvih ustega, troškova ili umanjenja.

(5) Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

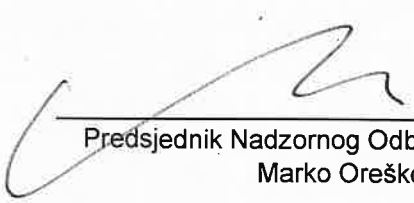
(6) U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a.

#### Članak 23.

(1) Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i/ili dopune čuvaju se u Društvu.

U Zagrebu, 23. (dvadesettreći) prosinca 2022. (dvije tisuće i dvadesetdruge) godine.

  
Predsjednik Nadzornog Odbora  
Marko Orešković