

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01) Skupština Udruge malih dioničara KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., (u daljnjem tekstu Društvo) održana 28. travnja 2008. godine donijela je

**STATUT**  
Udruge malih dioničara  
KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.

**I. OSNOVNE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o članstvu; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o komisijama i radnim tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga malih dioničara KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga dioničara INEM

Sjedište Udruge je: Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Udruga djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.

Udruga dioničara INEM udruga je malih dioničara registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga dioničara INEM neprofitna je pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika dimenzija 50x15 mm sa sljedećim sadržajem: Udruga malih dioničara

KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., Zagreb

## Članak 5.

Udrugu zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

## II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

### Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem organiziranog otkupa i otplate dionica Društva te upravljanja Društvom sukladno učešću u temeljnom kapitalu kao i promicanju interesa dioničara koja proizlaze iz članskih prava na dionicama Društva.

### Članak 7.

Djelatnost Udruge je:

- koordinirati otplatu otkupljenih dionica,
- organizirati zajedničko djelovanje na zaštiti i promaknuću prava i interesa članova,
- organizirati zastupanje dioničara na Skupštini Društva putem opunomoćenika koji dobivaju povjerenje članova,
- organizirati međusobno obavještavanje radi ostvarivanja prioriteta kod transakcija na dionicama,
- obavještavati članove o podacima bitnim za rad Udruge,
- zastupati i promicati interese članova Udruge pred nadležnim državnim tijelima i institucijama,
- obavljati i sve druge poslove koji su u interesu članova Udruge.

### Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom i to pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

## III. ČLANSTVO U UDRUZI

### Članak 9.

Članom Udruge može postati svaki dioničar Društva pod pretpostavkom da je fizička osoba.

U Udruzi se vodi Registar članova Udruge. O obliku i sadržaju Registra te načinu njegova vođenja odlučuje Predsjedništvo Udruge.

## Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Upisom u Registar članova, član stječe sva prava i obaveze člana.

## Članak 11.

Prava i obveze članova su:

- da slobodno predlažu opunomoćenika koji će ih zastupati,
- da budu birani za opunomoćenika Glavne Skupštine,
- da predlažu i budu birani za člana Nadzornog odbora ispred Udruge dioničara INEM,
- da sudjeluju u radu Skupštine Udruge izjašnjavanjem u usmenom i/ili pisanom obliku na način da jedan član Udruge ima jedan glas,
- da djeluju u skladu sa ciljevima Udruge u utvrđenim programima djelovanja,
- da aktivno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i programa djelovanja Udruge,
- da sudjeluju putem izjašnjavanja u donošenju odluka Skupštine Udruge,
- da izvršavaju odluke koje donose organi Udruge,
- da plate članarinu određenu odlukom Skupštine,
- da im pripadaju sva druga prava i obveze utvrđene posebnim odlukama Udruge i ovim Statutom.

## Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupanjem,
- prestankom ovlaštenja na dionicama Društva,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem,
- smrću.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

## IV. TIJELA UDRUGE

## Članak 13.

Tijela Udruge su:

- Skupština,

- Predsjedništvo,
- Predsjednik Udruge,
- Nadzorni odbor,
- Tajnik.

## **SKUPŠTINA**

### Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.  
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

### Članak 15.

Skupština može biti redovita i izvanredna.  
Redovita Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.  
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge.  
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te određuje dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.  
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova u Skupštini ili članovi koji zajedno imaju 1/3 dionica Društva na koje Udruga ima punomoći ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).  
Sjednica se saziva i njeno sazivanje javno objavljuje (ili u Končarevcu ili na internetskoj stranici Društva) s rokom ne ranijim od 15 dana prije održavanja.

### Članak 16.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti član Predsjedništva. U slučaju odsutnosti predsjednika i člana Predsjedništva Udruge, Skupštini će predsjedati do izbora radnog predsjednika najstariji nazočni član Udruge. Izbor radnog predsjednika mora biti prva točka dnevnog reda Skupštine.  
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

### Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna trećina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova (51%) nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.  
Sve odluke Skupština donosi na osnovu „kvalificiranih“ prijedloga.

Pod „kvalificiranim“ se prijedlogom smatra pisani prijedlog, upućen najkasnije deset (10) dana prije Skupštine od strane članova koji zajedno imaju 51% od ukupnog broja dionica na koje Udruga ima punomoć, a odnosi se na prijedloge odluka i eventualnu promjenu dnevnog reda Skupštine. Ukoliko takav prijedlog nije stigao u Udrugu pet (5) dana prije održavanja Skupštine, Predsjedništvo je dužno dostaviti svoje prijedloge odluka koji tada postaju „kvalificirani“ prijedlozi.

Protuprijedlog na „kvalificirani“ prijedlog odluke podnosi se pisanim putem i dostavlja najkasnije tri (3) dana prije održavanja Skupštine.

Član Udruge se legitimira izvodom iz Knjige dionica koja se vodi u KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. sa stanjem sedam (7) dana prije održavanja Skupštine.

## Članak 18.

Skupština Udruge:

- donosi i mijenja Statut Udruge;
- donosi i mijenja Program rada;
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva,
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i člana Predsjedništva Udruge;
- bira predstavnika malih dioničara u Nadzorni odbor Društva, odnosno, u slučaju da Statut Društva to predviđa, imenuje profesionalnog člana Nadzornog odbora Društva;
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
- daje smjernice za rad Udruge;
- odlučuje o prestanku rada Udruge;
- odlučuje o načinu vođenja likvidacijskog postupka;
- odlučuje o visini članarine;
- odlučuje o žalbama;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

## **PREDSJEDNIŠTVO**

### Članak 19.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

### Članak 20.

Predsjedništvo čini do tri (3) člana i to predsjednik, imenovani član Nadzornog odbora Društva u funkciji potpredsjednika i član Predsjedništva.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

#### Članak 21.

Predsjedništvo:

- bira i imenuje tajnika Udruge;
- saziva Skupštinu Udruge;
- utvrđuje prijedlog Statuta i Programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
- utvrđuje prijedloge planove;
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
- podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
- odlučuje o raspolaganju s mogućom dobiti;
- upravlja imovinom Udruge;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

#### Članak 22.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u šest (6) mjeseci.

#### Članak 23.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat predsjednika i člana Predsjedništva traje četiri (4) godine, a mandat imenovanog člana Nadzornog odbora, koji je po funkciji i potpredsjednik Predsjedništva traje godinu dana.

### **PREDSJEDNIK UDRUGE**

#### Članak 24.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
- brine se o upoznavanju članstva s radom Skupštine i njezinih tijela;
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik.

## **PROFESIONALNI ČLAN NADZORNOG ODBORA**

### Članak 25.

Skupština imenuje profesionalnog člana Nadzornog odbora Društva većinom od (pedesetjedan) 51% nazočnih članova.

Profesionalni se član imenuje na godinu dana pod uvjetima utvrđenim Statutom Društva.

Nakon isteka godine za koju je imenovan moguće ga je ponovo birati na istu dužnost.

### Članak 26.

Profesionalni član Nadzornog odbora, koji je po funkciji potpredsjednik Predsjedništva Udruge:

- izvještava Predsjedništvo o radu Društva i jednom godišnje izvještava Skupštinu o radu Društva;
- za sve odluke Nadzornog odbora koje su vezane na Program radničkog dioničarstva i rad Udruge, posebno se konzultira s Predsjedništvom Udruge.

## **NADZORNI ODBOR**

### Članak 27.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovih Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

## Članak 28.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

## Članak 29.

Izvešće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

## **TAJNIK UDRUGE**

## Članak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od četiri (4) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova Udruge.

Tajnik Udruge vodi Registar članova.

## **KOMISIJE I RADNA TIJELA**

## Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

## **V. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE**

## Članak 32.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, prava i potraživanja Udruge.

Udruga stječe imovinu:

- od članarine,
- dobrovoljnih priloga i darova,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

## **VI. PRESTANAK RADA UDRUGE**

### **Članak 33.**

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge eventualna imovina će pripasti Sindikatu KONČAR- ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. Zagreb, Fallerovo šetalište 22.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova Skupštini Udruge.

## **VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 34.**

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja nazočnih na Skupštini udruge nakon provedene rasprave.

### **Članak 35**

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, 28. travnja 2008.

**PREDSJEDNIK UDRUGE**

**Dragutin Solić**