

Temeljem članka 20.st. 2. Statuta Društva PANEX d.d. Čakovec i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PANEX d.d. saziva

SKUPŠTINU

Društva PANEX d.d. Čakovec

I. Skupština Društva održati će se dana 14.07.2020.g. u 14,30 sati u poslovnim prostorijama Društva PANEX d.d. na adresi 40000 Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1.

II. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika, utvrđivanje prisutnog kapitala

2. Donošenje odluke o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću

3. Slobodna riječ

III. Prijedlozi odluka:

Ad 2) Usvaja se odluka o preoblikovanju društva PANEX d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću i ista glasi:

1.) PANEX dioničko društvo preoblikuje se u društvo s ograničenom odgovornošću.

2.) Tvrтка društva PANEX, dioničko društvo za proizvodnju, servisiranje i trgovinu mijenja se i glasi: PANEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

3.) Skraćena tvrtka Društva glasi: PANEX d.o.o.

4.) Temeljni kapital društva ne mijenja se i iznosi 15.312.200,00 kn (petnaestmilijunatristodvanaestisućadvjesto) kuna.

5.) Preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, dioničari društva - osobe koje se vode kao vlasnici računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kojima su ubilježene dionice, a koji su na dan donošenja Odluke o preoblikovanju kao takvi upisani u Depozitorij koji se vodi pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. - postaju upisom preoblikovanja članovima društva s ograničenom odgovornošću s poslovnim udjelima kako su navedeni u Društvenom ugovoru koji je sastavni dio ove Odluke.

6.) Dioničari Društva zamjenom dionica stječu poslovne udjele koji odgovaraju nominalnim iznosima njihovih dionica, što na današnji dan znači da je:

1.T.P.M. d.o.o. Pojatno, Matije Gupca 39, OIB: 86483425346, preuzeo jedan poslovni udjel pod rednim brojem 1. u iznosu od 15.312.200,00 kn (petnaestmilijunatristodvanaestisućadvjesto) kuna.

7.) Konačan popis članova društva s ograničenom odgovornošću utvrdit će se prema stanju u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja ove Skupštine.

8.) Usvaja se Društveni ugovor PANEX društvo s ograničenom odgovornošću u tekstu u kojem se nalazi u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.

9.) Utvrđuje se da Društvo nije izdalo isprave o dionicama u obliku vrijednosnog papira, tako da se nakon provođenja preoblikovanja neće provoditi postupak amortizacije dionica prema odredbi članka 230. Zakona o trgovačkim društvima.

10.) Ovom odlukom Predsjednik Uprave - direktor društva PANEX d.d. postaje Predsjednik Uprave - direktor

društva PANEX d.o.o.

11.) S danom upisa preoblikovanja u sudski registar prestaju sve ovlasti Glavne skupštine kao organa društva PANEX d.d., koje ovlasti preuzima Skupština PANEX društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge.

12.) Ovom odlukom se Predsjednik Uprave – direktor Josip Mihalić ovlašćuje da zastupa društvo PANEX d.o.o. pojedinačno i samostalno, od dana upisa preoblikovanja u sudski registar nadležnog suda.

13.) Ovom odlukom Nadzorni odbor PANEX d.d. u sastavu: Vladimir Hršak (predsjednik), Milan Švaljek (zamjenik), Željko Fileš (član) postaje Nadzorni odbor PANEX društva s ograničenom odgovornošću.

14.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

15.) Zadužuje se uprava Društva da ove promjene upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

16.) Ovom odlukom, uslijed preoblikovanja Društva, Statut PANEX d.d. zamjenjuje se Društvenim ugovorom PANEX društva s ograničenom odgovornošću u tekstu koji glasi:

Temeljem odredbi članka 387. 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 i 110/15), T.P.M. d.o.o. Pojatno, Matije Gupca 39, OIB 86483425346 osnivač trgovačkog društva PANEX d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, usvaja dana 14.07.2020.g. sljedeći

DRUŠTVENI UGOVOR

OPĆE ODREDBE I OSNIVAČI

Članak 1.

Ovim ugovorom osnivač osniva društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Član Društva je T.P.M. d.o.o. Pojatno, Matije Gupca 39, OIB 86483425346.

TVRTKA SJEDIŠTE I OBAVJEŠTAVANJE

Članak 3.

Društvo djeluje pod tvrtkom: PANEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge.

Skraćena tvrtka glasi: PANEX d.o.o.

U poslovanju s inozemstvom Društvo će osim na hrvatskom jeziku koristiti naziv na engleskom i njemačkom jeziku.

Na engleskom skraćeno tvrtka glasi: PANEX LLC.

Na njemačkom jeziku skraćeno tvrtka glasi: PANEX GmbH.

Članak 4.

Sjedište Društva je: Čakovec (Grad Čakovec).

Poslovna adresa Društva je: Čakovec, Dr. Tome Bratkovića.

Uprava može svojom odlukom mijenjati poslovnu adresu Društva.

Članak 5.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati na oglasnim pločama Društva.

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
TEMELJNI KAPITAL I UDJELI

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 15.312.200,00 kuna (petnaestmilijunatristodvanaesttisućadvjestokuna) i uplaćen je u novcu i u pravima, a sastoji se od jednog temeljnog uloga koji odgovara poslovnom udjelu osnivača i to:

1.T.P.M. d.o.o. Pojatno, Matije Gupca 39, OIB: 86483425346, preuzeo je jedan poslovni udjel pod rednim brojem 1. u iznosu od 15.312.200,00 kn (petnaestmilijunatristodvanaesttisućadvjesto) kuna.

Članak 8.

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela na način propisan zakonom.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela. Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je stvarno obavljen.

DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 9.

Predmet poslovanja Društva je :

28.51 obrada i presvlačenje metala.

28,52 opći mehanički radovi

28.75,2 proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo

70.2 iznajmljivanje vlastitih nekretnina

74.12,0 računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje

ČLANSTVO U DRUŠTVU I RASPOLAGANJE UDJELIMA

Članak 10.

Članstvo u društvu može se steći stjecanjem poslovnog udjela od osnivača, nasljeđivanjem - ako u društvo uđu članovi koji su fizičke osobe, kupnjom od društva udjela onog člana koji je isključen ili istupio iz drugog razloga, pristupanjem društvu - preuzimanjem temeljnog uloga u slučaju povećanja temeljnog kapitala, kupnjom udjela u ovršnom postupku protiv člana Društva, te na drugi način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

Članovi Društva slobodno raspolažu svojim poslovnim udjelom u Društvu ili dijelom tog udjela.

U slučaju iz st. 1. ovog članka, član društva koji namjerava prenijeti svoj udjel ili njegov dio, obavezan je o prijenosu i o uvjetima prijenosa pisano obavijestiti upravu društva, koja o tome bez odlaganja mora pismeno obavijestiti ostale članove društva. Članovi društva koji su zainteresirani za korištenje prava prvokupa, moraju o svom interesu izvjestiti upravu Društva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Ukoliko za otkup ponuđenog udjela interes pokaže više članova Društva, pravo prvokupa ponuđenog poslovnog udjela pripada im na jednake dijelove udjela.

Ukoliko članovi društva ne iskoriste svoje pravo prvokupa u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti uprave društva, prijenos se može izvršiti na treću osobu, ali ne pod povoljnijim uvjetima od onih o kojima je obaviještena uprava Društva. U suprotnom, Uprava će uskratiti suglasnost na ugovor o prijenosu udjela i odbiti prijavu upisa u knjigu udjela.

Članak 11.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela u skladu sa zakonom. U odnosu na Društvo imateljem poslovnog udjela smatra se osoba koja se vodi kao vlasnik udjela upisana u knjigu poslovnih udjela.

Članak 12.

Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prisprije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. U slučaju prijenosa udjela člana društva, ostalim članovima društva pripada pravo prvokupa.

Članak 13.

Član društva može zalagati svoje udjele u društvu bez ograničenja.

Društvo može pod uvjetima iz članka 418. Zakona o trgovačkim društvima, uzimati u zalog poslovne udjele Društva, za koje je u cjelini društvu uplaćen temeljni ulog.

Član društva može poslovne udjele davati u zalog trećim osobama. U slučaju korištenja poslovnog udjela u svrhu zaloga, odnosno kolaterale, član društva nema pravo na fiducijarni prijenos vlasništva poslovnog udjela na treće osobe. Ukoliko član društva, neovisno od odredbe ovog stavka izvrši fiducijarni prijenos prava vlasništva na treću osobu, takav prijenos će se smatrati ništavim, te će uprava društva odbiti upis takvog prijenosa u knjigu poslovnih udjela.

U slučaju iz st. 3. ovog članka, ukoliko nastupi aktiviranje zaloga radi naplate potraživanja, založni vjerovnik nema pravo na preuzimanje udjela i na stjecanje statusa člana društva, već mu pripada pravo na prodaju založenog poslovnog udjela članu društva, ili na osobu koju članovi društva odrede svojom odlukom.

Članak 14.

Društvo je uvijek ovlašteno povući vlastiti poslovni udjel ili udjel svog člana, a osobito u slučaju kada založni vjerovnik stekne udjel u društvu, a preostali članovi društva ne pokažu interes da ga otkupe.

Društvo je ovlašteno povući udjel svog člana i bez njegove suglasnosti, uvijek u slučaju kada član društva grubo povrijedi svoje članske dužnosti, ili na drugi način djeluje protiv interesa društva, a smatrat će se da je to učinjeno onda kada član svojim djelovanjem prouzroči društvu direktnu štetu, kada stvaranjem konkurencije društvu, istome pričinja indirektnu štetu. Odluku o povlačenju udjela nekog od članova društva donosi Skupština društva 3/4 većinom danih glasova.

U slučaju kada društvo povuče udjel svog člana ili osobe koja nije član društva, dužno je takvoj osobi ili članu društva namiriti tržišnu vrijednost udjela. Namira vrijednosti udjela može biti isplaćena samo iz sredstava koja premašuju iznos temeljnog kapitala društva ili, ukoliko je društvo formiralo sredstva rezervi koje može koristiti u tu svrhu, iz sredstava tih rezervi.

Povlačenje udjela u društvu, kao i reguliranje odnosa u društvu koji iz takvog povlačenja proizlaze, društvo je dužno izvršiti prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima koje reguliraju materiju smanjenja temeljnog kapitala društva, osim u slučaju kada skupština donese odluku o preuzimanju udjela kao vlastitog udjela društva.

Uvijek kada je ovlašteno na povlačenja udjela članova društva, Društvo može donijeti odluku o preuzimanju tog udjela kao vlastitog udjela Društva.

Član o povlačenju udjela, čijeg udjela se odlučuje nema pravo glasa

Članak 15.

Tržišnu vrijednost udjela, u slučaju povlačenja istog, društvo utvrđuje putem ovlaštenog revizora.

Članak 16.

Pod uvjetima predviđenim člankom 418. Zakona o trgovačkim društvima, društvo može stjecati vlastite poslovne udjele.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela društva miruju, osim u slučaju povećanja temeljnog kapitala društva.

Vlastitim poslovnim udjelom društvo raspolaže u skladu s odlukama skupštine društva.

Članak 17.

Član Društva može istupiti iz Društva, a može biti i isključen iz društva ako namjerno učini štetu društvu.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 18.

Organi upravljanja društvom jesu: skupština društva, nadzorni odbor i uprava društva.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 19.

Skupštinu Društva čine svi članovi.

Članovi Društva odluke donose na Skupštini, ili na taj način da svi potpišu odluku

Skupština je najviši organ i čine je svi članovi društva, a odlučuje osobito o :

- financijskim izvješćima Društva
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
- zahtjevima za uplatama temeljnih uloga, ako nisu uplaćeni
- imenovanju i opozivu članova uprave,
- izboru i opozivu članova nadzornog odbora
- imenovanju revizora Društva
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
- isključenju pojedinog člana iz Društva,
- otvaranju podružnica Društva
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- izmjenama i dopunama društvenog ugovora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo ima prema članovima uprave i trećim osobama,
- prestanku Društva.

Članak 20.

Skupštinu Društva saziva Uprava, koja se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. a poziv se mora uputiti najkasnije sedam (7) dana prije održavanja skupštine

Poziv za Skupštinu upućuje pismeno neposredno ili elektronskom poštom.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili na mjestu koje odredi Uprava.

Članak 21.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva koji drže najmanje 51 % (pedesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Članove mogu zastupati i opunomoćenici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod javnog bilježnika sa sadržajem koji precizira ovlaštenja opunomoćenika.

Skupštinu mora sazvati Nadzorni odbor kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja se mora sazvati ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupština se mora sazvati bez odgađanja i onda kada je to u pismenom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji drže najmanje jednu desetinu temeljnog kapitala Društva.

U pozivu se mora navesti dnevni red skupštine, odnosno pitanja i teme koji su predmet odlučivanja.

Odluke skupštine, i one donesene pismenim putem potpisom svih članova Društva moraju se bez odgađanja upisati u posebnu knjigu odluka.

Članak 22.

Članovi Društva imaju pravo glasa razmjerno veličini poslovnog udjela.

Svaki iznos temeljnog uloga od 100,00 kn (sto kuna) daje pravo na jedan glas.

Skupština donosi odluke glasovima koji predstavljaju najmanje jednu polovinu temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini uvećano za jedan glas.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Skupština donosi sljedeće odluke.

- izmjena društvenog ugovora.
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala .
- izbor i imenovanje te opoziv članova nadzornog odbora .
- .- prestanak društva.
- pripajanje i spajanje društva.

Članak 23.

Skupštinom predsjedava jedan od članova –osnivač, kojeg većinom glasova odrede članovi sa više od 50% glasova.

Predsjedavajući Skupštine:

- a) predsjedava sjednicama Skupštine.
- b) potpisuje odluke Skupštine.
- c) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili ovim Društvenim ugovorom

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Društvo ima Nadzorni odbor koji je sastavljen od tri (3) člana.

Dva člana Nadzornog odbora svojom odlukom imenuju članovi društva, a jednoga zaposlenici.

Član Nadzornog odbora ne može biti:

1. osoba koja se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bavi djelatnošću koja je konkurentska djelatnosti Društva;
2. osoba koja je član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, ili je u takvom društvu prokurist odnosno namještenik, ili za takvo društvo radi na temelju neke druge osnove;
3. osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora.

Uz prijedlog za izbor člana nadzornog odbora dostavit će se pisana izjava kojom osoba predložena za člana nadzornog odbora izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost nadzornog odbora Društva, te da ne postoje prepreke iz st. 3. ovog članka.

Članak 25.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine s time da ih se može ponovno birati.

Članak 26.

Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije osam (8) dana od dana izbora.

Članak 27.

Prvu sjednicu Nadzornog odbora saziva član Društva kojeg se odredi odlukom o izboru članova Nadzornog odbora i rukovodi radom do izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Skupštini, članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 28.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva,
2. po potrebi saziva Skupštinu,

3. podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
4. daje suglasnost na odluke uprave, a kad je to propisano zakonom ili ovim statutom,
5. donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,
6. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja .
7. donosi konačne odluke o pravima, obvezama i odgovornosti radnika,
8. obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor daje mišljenje u pogledu sljedećih poslovnih odluka odnosno akata uprave Društva:

1. otuđivanja ili opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
2. osnivanja društava, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
3. povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima kćerima, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa, u slučajevima kada uprava postupa u svojstvu dioničara ili člana Društva,
4. osnivanja i prestanka podružnice Društva,
5. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim društvenim ugovorom.

Članak 29.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas
Svoje odluke Nadzorni odbor donosi većinom glasova na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 30.

Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se nagrada za njihov rad i to u visini koju određuje Skupština Društva svojom odlukom.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 31.

Upravu Društva čini jedan član uprave – direktor
Direktora imenuje Skupština, osnivači svojom odlukom
Direktor se imenuje na neodređeno do opoziva

Članak 32.

Direktor Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.
Direktor vodi poslovanje Društva, utvrđuje poslovnu politiku, te u tu svrhu donosi planove, utvrđuje organizaciju, organizira operativne poslove i vođenje poslovnih knjiga, donosi poslovne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim ugovorom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

Članak 33.

Način svoga rada Uprava može pobliže urediti posebnim aktom.

Članak 34.

Društvo može imati prokuristu te osnivati podružnice.
Uprava Društva može dati prokuru jednoj ili više osoba.

ODGOVORNOST I POSLOVNE KNJIGE

Članak 35.

Društvo odgovara za obveze cjelokupnom imovinom.

Članak 36.

Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Društvo ima revizore, koje imenuje Skupština društva odnosno svojim potpisom svi članovi Društva i koji obavezno revidiraju godišnja financijska izvješća.

Skupština Društva može, na prijedlog Uprave, odlučiti da Društvo nema revizore samo u slučajevima određenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.

Na osnovi poslovnih knjiga uprava Društva sastavlja prijedloge financijskih izvješća i izvješće o tijeku poslova i stanju Društva, te ih je dužna dostaviti u roku četiri (4) mjeseca nakon završetka poslovne godine revizorima Društva.

Uprava mora uz poštovanje zakonskih odredaba i rokova izraditi godišnji obračun i izvješća za proteklu poslovnu godinu.

Godišnja financijska izvješća usvaja skupština Društva.

Članak.. 38.

Dobit društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Udjeli članova društva u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove poslovne udjele.

Skupština odlučuje o isplati i načinu podjele dobiti, te o uporabi u druge svrhe, kao i o tome da se dobit ne podijeli članovima društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Članovi društva mogu u svako doba odlučiti o prestanku rada društva.

Društvo prestaje u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Članak 40.

Na sva prava i obveze članova Društva, a koja nisu uređena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 41.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog Ugovora, osnivač istog potpisuje.

OSNIVAČ

T.P.M. d.o.o.

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine. Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari čije se dionice vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, odnosno njihovi opunomoćenici, ako se prijave Upravi Društva najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

Prijave se podnose do 07.07.2020. g. a moraju sadržavati: ime i prezime, te izjavu da namjeravaju sudjelovati u radu Skupštine.

Ako se zbog bilo kojeg razloga Skupština ne održi u zakazano vrijeme, održati će se s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu 13.08.2020.g.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će dostupni dioničarima (opunomoćenicima) 10 dana od objave na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Varaždinu i web stranicama Društva, u prostorijama sjedišta Društva od 11 do 14 sati zaključno 3 dana prije Skupštine.

PANEX d.d.
Čakovec