Na temelju članka 277. stavka 2., 3., 4 Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta dioničkog društva MERKANTILE Zagreb, i odluke Direktora društva od dana 17.06.2026. godine, objavljuje se sazivanje i poziv dioničarima dioničkog društva Merkantile na

**GLAVNU SKUPŠTINU**

dioničkog društva Merkantile, Zagreb.

Glavna skupština dioničkog društva Merkantile d.d. Zagreb, održat će se dana 08.07.2026. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Vrtni put 8, sa slijedećim

**DNEVNIM REDOM:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika te utvrđivanje broja glasova, imenovanje predsjedavajućeg skupštine
2 Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu:
   - Revizorsko izvješće o poslovanju u 2025. godini
   - Izvješće Uprave društva o poslovanju u 2025. godini
   - Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem Merkantile d.d. u 2025. godini
3. Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u poslovanju za 2025. godinu
4. Davanje razrješnice Direktoru društva za vođenje poslovanja društva u 2025.
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za nadzor u poslovanju u 2025. godine
6. Donošenje odluke o smanjenju nominalne vrijednosti dionica kao pokriće za akumulirane gubitke iz prethodnih razdoblja
7. Donošenje Statuta Merkantile d.d.
8. Imenovanje revizora društva za 2027. godinu

Direktor, a Nadzorni odbor Društva za točku 7. dnevnog reda društva predlažu donošenje slijedećih odluka:

**Ad.2.**

Godišnja izvješća za 2025 godinu se predočavaju Glavnoj skupštini**.**

**Ad.3.**

Utvrđuje se gubitak Društva za 2025. godinu u iznosu 190.865,23 EUR. Utvrđeni gubitak pokrit će se iz budućih razdoblja.

**Ad.4.**

Daje se razrješnica direktoru društva za vođenje društva u poslovnoj 2025. godini.

**Ad.5.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor u poslovanju Merkantile d.d. za 2025. godinu.

**Ad.6**.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Društvo je pokrenulo postupak restrukturiranja 2021. godine. Prethodna razdoblja ostavila su značajan trag i negativne posljedice na poslovanje društva zbog prethodne krize u građevinskoj industriji, korone te posljednje veliki pad u drvnoj industriji. Društvo se sukladno navedenom odlučilo za postupak restrukturiranja čemu je išao u prilog oporavak građevinske industrije u kojem dijelu je znatno povećalo prihod. Istodobna kriza u drvnoj industriji otežala je i usporila oporavak u dijelu djelatnosti vezan

za drvnu industriju. Strateški se dio djelatnosti koji se bavi brusnim materijalima morao preusmjeriti na obradu metalske industrije što je zahtijevalo dodatne pripreme, obradu tržišta i edukaciju radnika. Kako su se stekli uvjeti za pozitivno poslovanje povećanjem prihoda u dijelu djelatnosti vezanih za građevinsku industriju te ukinuli nerentabilni organizacioni dijelovi društva vezanih uz drvnu industriju te su time bitno smanjeni troškovi poslovanja.
Društvo je u postupku realizacije povoljnog revolving kredita te prenošenju postojećeg kredita na drugu poslovnu banku čime bi se bitno pridonijelo smanjenju postojećih povremenih problema u likvidnosti.
Predlaže se smanjenje temeljnog kapitala, zaokruživanjem nominalne vrijednosti dionica sa 39,00 EUR na 30,00 EUR radi pokrića akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja.
Predloženo skraćeni postupak smanjenja temeljnog kapitala kojemu je cilj pokrivanje akumuliranih gubitaka bitno će pridonijeti uspješnoj finalizaciji procesa restrukturiranja te u konačnici i realni prikaz stvarne tržišne vrijednosti dionica.
Predlaže se donošenje slijedeće

O D L U K E

Temeljni kapital trgovačkog društva Merkantile d.d sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 8., upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa, MBS 080075901, OIB 44448417567, iznosi 2.538.978,00 EUR (slovima: dva miliona petsto trideset i osam tisuća devetsto sedamdeset i osam).
Temeljni kapital društva podijeljen je na 65.102 (šesdeset pet tisuća sto dvije ) redovnih dionica koje glase na ime nominalne vrijednosti 39,00 (trideset i devet) EUR.
Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti.
Ukupni akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva, prema bilanci na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 508.210,00 EUR.
Ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića akumuliranih gubitaka iz prethodnog godina u ukupnom iznosu od 508.210,00 EUR.
Temeljni kapital u iznosu od 2.538.978,00 (dva miliona petsto trideset i osam tisuća devetsto sedamdeset i osam) EUR smanjuje se za iznos od 585.918,00 (petsto osamdeset i pet tisuća devetsto osamnaest) EUR na iznos 1.953.060,00 (jedan milion devetsto pedeset i tri tisuće šesdeset).
Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iz prethodnog stavka provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica Društva, na način da se nominalna vrijednost dionica sa 39,00 EUR (trideset devet) smanji za 9,00 EUR (devet ) na iznos od 30,00 (trideset) EUR
Ad.7. Donosi se

**STATUT**
**DIONIČKOG DRUŠTVA MERKANTILE d.d.**

## I. UVODNE ODREDBE

**Članak 1.**

Ovim Statutom dioničkog društva MERKANTILE d.d. ( dalje u tekstu. Društvo) uređuju se:
- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- iznos temeljnog kapitala,

- broj i nominalni iznos dionica,
- organi Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- vrijeme trjanja i prestanak Društva,
- godišnji obračun i upotreba dobiti,
- poslovna tajna i
- završne odredbe.

## II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

**Članak 2.**

Tvrtka Društva glasi: MERKANTILE dioničko društvo, zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina.
Skraćena tvrtka Društva glasi: MERKANTILE d.d.

**Članak 3.**

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva iz članka 2. ovog Statuta mijenjaju se odlukom Glavne skupštine.

**Članak 4.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Vrtni put 8.

**Članak 5.**

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

**Članak 6.**

Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig.
Žig sadrži tekst tvrtke i sjedišta Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedišta Društva.

**Članak 7.**

Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način žiga.

## III PREDMET POSLOVANJA

**Članak 8.**

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

28.2 Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje,
28.5 Obrada i presvlačenje materijala, opći mehanički radovi,
45.3 Instalacijski radovi,
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom,
63.11.3 Prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima,
63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu,
* Zastupanje stranih tvrtki,
* Proizvodnja isparivača ukapljenog naftnog plina,
* Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem,
* Kupnja i prodaja robe,
* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
* Posredovanje u prometu roba i usluga,
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* proizvodnja S uređaja,

26.81 proizvodnja brusnih proizvoda
* djelatnost privatne zaštite
* razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje sustava tehničke zaštite osoba i imovine
* razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje sustava tehničke zaštite od požara i ekplozije
* projektiranje, izvedba i servisiranje vatrodojavnih sistema.

**Članak 9.**

Osim djelatnosti iz prethodnog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

**Članak 10.**

Djelatnost Društva obavlja se u profitnim centrima i podružnicama kao zasebnim organizacijskim jedinicama.

## IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

**Članak 11.**

Temeljni kapital društva iznosi 1.953.060,00 EUR.

## V BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

**Članak 12.**

Temeljni kapital društva iz prethodnog članka podijeljen je na
65.102 redovnih dionice i to:
-62.653 redovnih dionica serije „A“ i
-2.449 redovnih dionica serije „B“

**Članak 13.**

Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 30,00 EUR.

**Članak 14.**

Dionice Društva su redovne.
Dionice iz stavka 1. ovog članka njihovim imateljima daju sijedeća prava:
- pravo glasa na glavnoj skupštini Društva,
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda) i
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva.

**Članak 15.**

Društvo može izdavati i druge rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

**Članak 16.**

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Društvo može i dalje voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

**Članak 17.**

Dionice iz prethodnog članka prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Glavna skupština može donijeti odluku o uvjetima i načinu prisilnog povlačenja dionica Društva.

## VI ORGANI DRUŠTVA

**Članak 18.**

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

### a) Glavna skupština

**Članak 19.**

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.
Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

**Članak 20.**

Glavna skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

- o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- o upotrebi dobiti,
- o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- o imenovanju revizora društva,
- o izmjenama statuta,
- o povećanju i smanjenju temljnog kapitala društva,
- o imeneovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i određivanje naknade za njegov rad,
- o prestanku Društva
- o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlaćenju s tog uvrštenju
- o prisilnom povlačenju dionica
- -u drugim slučajevima predviđenih zakokom.

O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.
Odluku iz stavka 1. al. 2 i 6. ovog članka Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor o tim pitanjima podnese pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

**Članak 21.**

Glavna skupština saziva se u pravilu jednom godišnje.
Glavna Skupština mora se sazvati uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.
Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

**Članak 22.**

Odluku o sazivanju Glavne skupštine donosi Uprava društva.
Odluku o sazivanju Glavne skupštine zajedno s pozivom za skupštinu objavljuje se na web-stranici Društva te na web stranici sudskog registra.

**Članak 23.**

Odluka o sazivanju Glavne skupštine sadrži dnevni red skupštine.
Poziv za Glavnu skupštinu sadrži uvjete koji se moraju ispunjavati za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedloge odluka, te naziv internetske stranice gdje su objavljeni.

**Članak 24.**

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

**Članak 25.**

Ako glavna skupština treba odlučiti o izmjeni statuta ili o sklapanju ugovora koji je valjan samo ako Glavna skupština na njega dade suglasnost, moraju se objaviti prijedlog izmjena statuta odnosno bitni sadržaj ugovora.

**Članak 26.**

Za svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučivati Glavna skupština Uprava u Nadzorni odbor moraju u objavi dnevnog reda navesti i prijedlog odluke što ih treba donijeti.

Na Glavnoj skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

**Članak 27.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući kojeg se izabire na svakoj skupštinu.

**Članak 28.**

Dioničari na skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćenika (koji mora imati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika).

Na Glavnoj skupštini sastavlja se popis svih sudionika uz navođenje imena, prezimena, sjedišta ili prebivališta te nominalnog iznosa dionica temeljem kojih se ostvaruje pravo glasa.

Popis prisutnih kako dioničara tako i punomoćenika stavlja se na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja. Popis sudionika potpisuje predsjednik Glavne skupštine.

**Članak 29.**

Zapisnik na skupštini sastavlja javni bilježnik.

Zapisnik za svaku odluku treba sadržavati utvrđene rezultate glasovanja donesenih odluka tako da se navede broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udjel temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani glasovi, broj glasova danih za pojedinu odluku, protiv ili suzdržanih.

Zapisniku treba priložiti popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju skupštine.

**Članak 30.**

Glavna skupština valjano će odlučivato ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćenici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% plus jedna dionica nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Prije sazivanja Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1.ovog članaka. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj prisutni.

**Članak 31.**

Na glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako se zakonom ili ovim Statutom ne odredi da je za pojedine odluke potrebna kvalificirana većina.

**Članak 32.**

. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

Zalaganjem dionice dioničar ne gubi pravo glasa

**Članak 33.**

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

**Članak 34.**

Za odluku Glavne skupštine o izmjeni statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četrvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o statutu.

**b) Nadzorni odbor**

**Članak 35.**

Nadzorni odbor ima tri člana.

**Članak 36.**

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te udovoljava uvjetima iz zakona.

**Članak 37.**

Dva člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a jednog imenuje Radničko vijeće. Ako u društvu nije izabrano Radničko vijeće onda predstavnika radnika biraju radnici na neposrednim izborima sukladno zakonu.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru člana Nadzornog odbora bez obzira kada je izvršen upis u sudski registar.

**Članak 38.**

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Za odluku o tome potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

**Članak 39.**

Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornom odboru nije potrebna odluka glavne sklupštine. Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.

**Članak 40.**

Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije u roku osam dana od dana izbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

**Članak 41.**

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu s zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu.

Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove i zadaće koji su mu izrijekom povjereni zakonom, ovim statutom ili drugim općim aktom.

**Članak 42.**

Društvo može osnivati podružnice. Odluklu o osnivanju i prestanku podružnice donosi Uprava Društva.

**Članak 43.**

Nadzorni odbor može sazivati Glavnu skupštinu društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Odluku o tome Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

**Članak 44.**

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu odbora. Sjednica se mora održati unutar roka 15 dana od kada je sazvana.

Sjednice Nadzornog odbora treba sazivati prema potrebi, u pravilu jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

**Članak 45.**

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.

Nadzorni odbor posebnom odlukom određuje način zastupanja članova uprave društva.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati i pisano, telefonom, mailom te korištenjem drugih za to podobnih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

**Članak 46.**

Odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora donosi Glavna skupština na svojoj sjednici.

Glavna skupština može prilikom donošenja Odluke o godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobiti odlučiti o sudjelovanje članova nadzornog odbora u dobiti društva.

**c) Uprava**

**Članak 47.**

Društvo može imenovati jednog ili više prokurista, kojeg Uprava bira posebnom odlukom, u kojoj određuje način zastupanja prokurista.

Prokura se daje u pisanom obliku.

**Članak 48.**

Direktor/član uprave/predsjednik uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:

- da govori najmanje jedan svjetski jezik i
- da ima pet godina radnog iskustva na managerskim poslovima
- da ne postoji zabrana imenovanja sukladno pozitivnim propisima

Kandidati za direktora/predsjednika i članove Uprave uz dokaze o ispunjavanju uvjeta trebaju ponuditi i Prijedlog strategijskih prioriteta te ekonomskih pokazatelja i zadataka na razini d.d. za mandatni period s posebnim osvrtom na razvoj, strategiju, rentabilnost, pozitivnog financijskog poslovanja i ostvarivanju dobiti.

**Članak 49.**

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

**Članak 50**.

Nadzorni odbor ovlašten je odlučiti da Uprava može poduzeti određene vrste poslova samo uz suglasnost Nadzornog odbora. To su u pravilu poslovi kojima se otuđuju

nekretnine društva i kojima se Društvo zadužuje ili opterećuje za iznos veći od polovine temeljnog kapitala.

**Članak 51.**

Uprava zastupa Društvo.

Uprava Društva se sastoji od jednog do tri člana uprave – direktora društva, koje imenuje posebnom odlukom Nadzorni odbor društva. Ukoliko se Uprava sastoji od više članova uprave, jedan od njih može biti imenovan za predsjednika uprave. Nadzorni odbor posebnom odlukom određuje način zastupanja, predsjednika i članova Uprave kao i njihov broj.

Direktor odnosno predsjednik i članovi uprave potpisuju se u ime Društva pri čemu moraju navesti tvrtku Društva i funkciju.

**Članak 52.**

Dužinu mandata Uprave određuje Nadzoni odbor prilikom imenovanja Uprave.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluke o imenovanju direktora kada za to postoji važan razlog.

**Članak 53.**

Sa Upravom Nadzorni odbor sklapa ugovor o obavljanju funkcije direktora/predsjednika uprave/člana uprave.

**Članak 54.**

Članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne mogu biti članovi uprave ni Nadzornog odbora u drugome Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

Bez te suglasnosti članovi Uprave ne mogu biti ni članovi trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga Društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

**Članak 55.**

Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor o:

- poslovnoj politici Društva,
- rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Nadzorni odbor može zahtjevati od Uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor o tome mogao zauzeti stav.

Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

**Članak 56.**

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 je izvijestiti.

**Članak 57.**

Uprava je dužna da:

- na zahtjev Glavne skupštine pripremi odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,
- izvršava odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti.

**Članak 58.**

Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

Članovi uprave koji povrijede svoju obvezu odgovaraju za štetu.

## VII NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

**Članak 59.**

Priopćenja i obavijesti društva objavljuju se na web stranici društva.

Podaci i priopćenje Društva koja se moraju javno objavljivati, objavljuju se na način predviđen pozitivnim propisima.

## VIII VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

**Članak 60.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

## IX GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

**Članak 61.**

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

**Članak 62.**

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

Na temelju podataka iz poslovnih knjiga sastavljaju se financijska izvješća i izvješća o stanju društva zajedno sa prijedlogom odluke o rasporedu dobiti, kao i izvješća revizora Društva koje Uprava dostavlja Nadzornom odboru Društva najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine.

Godišnje izvješće dostavlja se jednom godišnje Glavnoj skupštini sukladno članku 250. a Zakona o trgovačkim društvima.

**Članak 63.**

Financijska izvješća utvrđuju se sukladno zakonu.

Dobit ostvrenu u poslovnoj godini Društvo je dužno rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, za unos u zakonske rezerve i rezerve kapitala, za unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je društvo steklo ili namjerava steći.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom Glavna skupština, na prijedlog Uprave donosi odluku o rasporedu ostatka dobiti koja se može isplatiti dioničarima kao dividenda, ili rasporediti kao zadržanu dobit.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

**Članak 64.**

Dioničari imaju pravo na podjelu dobitka srazmjerno nominalnim iznosima dionica.

Kada ulozi u temeljnom kapitalu nisu uplaćeni u cijelosti dioničari sudjeluju u podjeli dobitka srazmjerno onome što su uplatili.

**Članak 65.**

Odluke o raspoređivanju dobiti za gubitke iz prethodne godine, sredstva za stjecanje vlastitih dionica i zakonske rezerve donosi o raspoređivanju dijela za podjelu dioničarima i zadržanu dobit donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave i nadzornog odbora.

**Članak 66.**

Uprava Društva može iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

Isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

## X POSLOVNA TAJNA

**Članak 67.**

Poslovnom tajnom Društva smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnog, financijskoj, tehničkoj i imovinskopravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također isprave i podaci koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neko tijelo kao povjerljive priopći Društvu.

Uprava Društva donosi opći akt o poslovnoj tajni kojim pobliže određuje koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka.

## XI ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 68.**

U Društvu će se donijeti opći akt čije je donošenje predviđeno zakonom ili ovim Statutom u roku od tri mjeseca od stupanja Statuta na snagu.

**Članak 69.**

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Glavna skupština.

Glavna skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izradi čistopis statuta.

Glavnu skupštinu radi izmjena i dopuna Statuta mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva (5%).

**Članak 70.**

Statut stupa na snagu upisom u sudski registar, osim odredbi o izboru Nadzornog odbora i Uprave koje se primjenjuju po donošenju.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od 30.8.2025.godine.

Predsjedavajući skupštine:

**Ad.7.**

Za revizora Društva za 2027. godinu imenuje se revizorska tvrtka Aviza d.o.o. za poslove revizije i poslovnog savjetovanja, Zagreb, Klovićeva 14.

Pozivaju se dioničari dioničkog društva Merkantile da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal koji služi kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini dostupan je na uvid dioničarima na WEB stranici društva www.merkantile.hr od dana objave ovog oglasa do dana održavanja Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su kao imatelji dionica upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari i punomoćnici koji imaju namjeru nazočiti skupštini obvezni su se prijaviti za sudjelovanje najkasnije do 28.06.2026. godine na email uprava@merkantile.hr jer u protivnom neće moći nazočiti skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika. Ako se sazvana Glavna skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma slijedeća će biti održana u Zagrebu, Vrtni put 8., 15.07.2026. godine u isto vrijeme.
Prijedlozi dioničara koji žele protusloviti nekom od navedenih prijedloga moraju se dostaviti Društvu na način i u rokovima predviđenim člankom 281. Zakona o trgovačkim društvima. Svaki dioničar snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a pripreme i održavanje Glavne skupštine snosi Društvo.

Direktor
Merkantile d.d.
Mirjana Dautović