



# **STATUT**

# **ŠPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA**

# **HNK HAJDUK SPLIT**

PROČIŠĆENI TEKST

2017.



## SADRŽAJ

I. OPĆE ODREDBE .....	1
II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA .....	1
III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA.....	2
IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA.....	4
V. ORGANI DRUŠTVA.....	6
Glavna skupština .....	6
Nadzorni odbor.....	8
Uprava Društva .....	10
VI. GODIŠNJA FINANSIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI.....	11
VII. POSLOVNA TAJNA .....	12
VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA.....	12
IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	12
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	12



Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, utemeljen 1911. godine, upisan je u Registar profesionalnih športskih klubova i djeluje kao športska udruga za natjecanje.

Na temelju odredbi čl. 41. st. 1. Zakona o športu („Narodne novine“ br. 71/06), u skladu s odredbama čl. 173. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07), a radi obveznog preoblikovanja športskog društva-udruge u športsko dioničko društvo, postupajući sukladno rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 14. ožujka 2008. godine (klasa: UP/I-620-01/08-03/00001, ubroj: 533-11-08-00001) i sukladno odluci skupštine HNK Hajduk Split od dana 25. ožujka 2008., HNK Hajduk Split donosi sljedeći:

## STATUT

### HNK HAJDUK SPLIT ŠPORTSKOG DIONIČKOGL DRUŠTVA

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

(1) Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva HNK Hajduk š.d.d.(dalje u tekstu: Društvo), kao i odnosi između dioničara, te odnosi između dioničara i Društva. Osobito se uređuju pitanja koja se odnose na:

- tvrtku i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu
- vrstu dionica i njihov rod
- organe Društva
- godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva
- način i oblik priopćenja Društva
- trajanje i prestanak Društva.

#### II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

##### Članak 2.

(1) Tvrta društva je: Hrvatski nogometni klub Hajduk Split športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti.

(2) Skraćena tvrtka Društva je: HNK Hajduk š.d.d.

(3) Tvrta Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Croatian football club Hajduk Split Plc., dok skraćena tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: HNK Hajduk Plc.

(4) Tvrta Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje 95% (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala.

(5) Odredba st. 4. ovog članka može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 95% (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala.

#### Članak 3.

(1) Sjedište Društva je u Splitu na poslovnoj adresi Ulica 8. mediteranskih igara 2.

(2) Sjedište Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje 95 % (devedeset i pet posto) ukupnoga temeljnog kapitala.

(3) Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornoga odbora.

#### Članak 4.

(1) Obilježja HNK Hajduk š.d.d.-a kao profesionalnog športskog kluba su grb (znak), zastava i boja.

(2) Grb Kluba je okruglog oblika s plavim pojasom na kojem bijelim slovima stoji natpis Hajduk Split, između kojih stoje navodni znakovi. Sredina je ispunjena kvadratima hrvatskog povijesnog grba.

(3) Zastava Kluba je pravokutnog oblika s odnosom dužine prema širini 2:1 crveno-plave boje na kojoj se u sredini prve trećine crvenog polja nalazi znak Kluba.

(4) Svečana zastava Kluba pravokutnog je oblika s odnosom dužine prema širini 2:1 bijele boje sa znakom kluba na sredini prve trećine zastave.

(5) Klupska dres sastoji se od majice bijele boje i plavih kratkih sportskih hlača, a pričuvni dres se sastoji od majice crvene i plave boje i plavih kratkih sportskih hlača.

#### Članak 5.

HNK Hajduk š.d.d. kao profesionalni športski klub ima pečat okruglog oblika u kojem se nalazi zaštićeni znak Kluba.

#### Članak 6.

(1) Društvo može imati i svoje podružnice.

(2) O osnivanju i prestanku podružnice odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornoga odbora.

(3) Društvo priznaje status člana kluba HNK Hajduk svim članovima navijačkih udruga HNK Hajduk s kojima Društvo zakluči ugovor o suradnji.

### III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

#### Članak 7.

(1) Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:

- sudjelovanje u športskim natjecanjima;
- športska poduka i priprema;
- športska rekreacija;
- organiziranje i vođenje športskih natjecanja;
- upravljanje i održavanje športskih građevina;



- organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi;
- promidžba (reklama i propaganda);
- posredovanje u prometu robom i uslugama;
- kupnja i prodaja robe.

(2) Društvo može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

### Članak 8.

(1) U svom djelovanju Društvo će se pridržavati pravila koje donosi Hrvatski nogometni savez, Hrvatski olimpijski odbor, UEFA i FIFA.

(2) Klupskim pravilnicima će se pobliže urediti način primjene tih pravila autonomnog sportskog prava.

(3) Organi Društva, kao i sve osobe koje su u radnom odnosu s Društvom, u svom radu i djelovanju dužne su poštovati i pridržavati se slijedećih načela:

#### 1. Stručnost kao temeljni preduvjet za obnašanje svih dužnosti u Hajduku

Svaki djelatnik kluba mora za obnašanje svog posla zadovoljiti tri temeljna preduvjeta: odgovarajuća stručna spremna, minimalni broj godina radnog staža i adekvatne profesionalne reference. Sva tri preduvjjeta moraju biti jasno definirani Pravilnikom o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesata u klubu koji mora biti usklađen s legislativom i standardima profesionalnih nogometnih klubova u Europi.

#### 2. Vizija i strategija razvoja Hajduka

Čelništvo kluba u cijelini, a predvođeno predsjednikom uprave, mora imati jasno definiranu i javno prezentiranu viziju i strategiju razvoja kluba kao osnovu za ostvarenje sportskih i poslovnih ciljeva. Dugoročni ciljevi moraju odgovarati ugledu i tradiciji Hajduka i dobiti podršku navijača.

#### 3. Potpuni profesionalizam vodstva Hajduka

Vodstvo kluba mora podrediti sve ostale profesionalne aktivnosti svom punom radnom angažmanu na poslovima upravljanja klubom te svaki dan provesti puno radno vrijeme na ostvarenju Hajdukovi sportskih i poslovnih ciljeva. Amaterizam, skraćeno radno vrijeme, kao i povremeni angažman su nespojivi sa časnim, odgovornim i profesionalnim pristupom upravljanju Hajdukom.

#### 4. Zakonitost i transparentnost u poslovanju Hajduka

Uprava Hajduka mora upravljati klubom sukladno važećim zakonima i pozitivnim standardima transparentnog poslovanja od dana stupanja na dužnost do završetka svog mandata. Preuzimanjem dužnosti, uprava kluba mora preuzeti i moralnu, profesionalnu i zakonsku odgovornost analize zatečenog stanja, redovitih revizija poslovanja i poduzimanja potrebnih mjera spram svih uočenih odstupanja od načela zakonitosti i transparentnosti.

## 5. Odgovornost u ostvarivanju sportskih i poslovnih ciljeva Hajduka

Svaki djelatnik kluba, a ponajprije predsjednik, mora odgovarati za svoj rad i rezultate toga rada. Jedino mjerilo uspješnosti u upravljanju klubom jesu ostvareni rezultati u odnosu na unaprijed definirane i javno prezentirane sportske i poslovne ciljeve.

## 6. Moralnost i zakonsko nekažnjavanje čelnika i svih djelatnika Hajduka

Svaki čelnik i djelatnik kluba mora se u svom privatnom i profesionalnom životu, kako za vrijeme obnašanja dužnosti u Hajduku, tako i prije angažmana u klubu, ponašati u skladu s javnim moralom i potvrditi neupitne karakterne vrijednosti koje dolikuju dostojanstvu kluba. Isto tako, kao jedan od temeljnih preduvjeta za obnašanje dužnosti u klubu svaki djelatnik mora predočiti potvrdu o nekažnjavanju.

## 7. Neovisnost upravljanja Hajdukom

Svim djelatnicima kluba interes Hajduka mora biti ispred svih ostalih interesa. Upravljanje klubom mora biti neovisno od svih političkih, gospodarskih i privatnih utjecaja.

## 8. Sprječavanje sukoba interesa u Hajduku

Nijednom djelatniku kluba niti članu njegove uže obitelji ne može biti omogućeno bavljenje poslovima u kojima se Hajduk pojavljuje kao poslovni partner, a na temelju kojih bi taj pojedinac mogao ostvariti osobni dobitak ili probitak. Upravljačka tijela Hajduka moraju biti izravno odgovorna za sprječavanje sukoba interesa na svim razinama u klubu.

## 9. Očuvanje ugleda i tradicije Hajduka

Svaki djelatnik kluba mora biti svjestan povijesti i tradicije kluba te njegovih temeljnih vrijednosti. Isto tako, svi djelatnici Hajduka moraju u svom svakodnevnom radu iskazivati predanost tim vrijednostima i raditi na njihovom očuvanju. Dužnost uprave kluba je i formalno definirati temeljne vrijednosti Hajduka te sankcionirati svako obezvrijedivanje ili djelovanje koje odstupa od tih vrijednosti na svim klupskim razinama. Jedna od tih temeljnih vrijednosti Hajduka su svakako i njegovi navijači.

# IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

## Članak 9.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 268.216.000,00 kn (dvjesto šezdeset osam milijuna i dvjesta šesnaest tisuća kuna).

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 536.432 dionice (petsto trideset šest tisuća četrristo trideset dvije dionice).

(3) Nominalni iznos dionice je 500 (pet stotina) kuna.

## Članak 10.

(1) Dionice se upisuju sukladno odredbama čl. 44. st. 3. Zakona o športu, tako da udruga HNK Hajduk upućuje stupnjeviti poziv na upis i uplatu dionica Gradu Splitu, članovima udruge HNK Hajduk i javnosti.

(2) Dionice se izdaju u serijama.

Dionice serije A upisuju i uplaćuju članovi udruge HNK Hajduk Split.

Dionice serije B upisuje i uplaćuje Grad Split.

Dionice serije C upisuju i uplaćuju ostali adresati.

#### Članak 11.

(1) Društvo izdaje redovne dionice.

(2) Dionice Društva glase na ime.

(3) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu (u dalnjem tekstu: Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u dalnjem tekstu: SKDD)).

(4) Po upisu HNK Hajduk š.d.d.-a u sudski registar Društvo će dioničarima izdati posebnu prigodnu potvrdu o statusu prvog dioničara športskog dioničkog društva HNK Hajduk Split. Ta potvrda nije vrijednosni papir. O grafičkom obliku i sadržaju potvrde o statusu prvog dioničara odlučit će prvi nadzorni odbor.

#### Članak 12.

(1) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.

(2) Društvo može, kao pomoćnu evidenciju, voditi ili povjeriti odabranoj finansijskoj instituciji vođenje knjige dionica.

(3) Prijenos dionica u cijelosti je sloboden, ali podliježe ograničenjima koja su propisana zakonom.

#### Članak 13.

Uprava Društva je dužna u roku od dva mjeseca od upisa Društva u sudski registar donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala, koja zamjenjuje odluku glavne skupštine, radi pretvaranja tražbina prema Društву u uloge onih vjerovnika koji iskažu interes za pretvaranje tražbine u ulog, a sukladno odredbi čl. 43. st. 5. Zakona o športu.

#### Članak 14.

(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 80% (osamdeset posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

(2) Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 80% (osamdeset posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 80% (osamdeset posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom glasovanja o toj odluci.

## V. ORGANI DRUŠTVA

### Članak 15.

Organji društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

#### Glavna skupština

##### Članak 16.

(1) Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

(2) Članovi Uprave i Nadzornoga odbora moraju nazočiti radu Glavne skupštine radi očitovanja o pitanjima i prijedlozima dioničara, a u skladu s odredbama kojima se uređuje rad Glavne skupštine.

(3) Članovi Uprave i Nadzornoga odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne Skupštine putem video linka ako postoje valjni razlozi, o čemu odlučuje Glavna skupština većinom glasova.

##### Članak 17.

(1) Glavnu skupštinu Društva mora se sazvati u slučajevima i na način određen zakonom i statutom, kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

(2) Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja Skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pismenom obliku.

##### Članak 18.

(1) Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu najmanje 30 dana prije dana do čijeg isteka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno st. 2. ovoga članka.

(2) Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

##### Članak 19.

(1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili ih mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.

(2) Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomočnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan nominalni iznos dionice ili dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći

##### Članak 20.

(1) Glavna skupština se održava u mjestu sjedišta društva, s tim da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjni razlozi, o čemu odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(2) Rad Glavne skupštine se može prenositi zvukom i slikom, o čemu odluku donosi Glavna skupština.

2/1

### Članak 21.

(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke samo ako su nazočni dioničari (ili njihovi punomoćnici) koji imaju dionice na koje otpada najmanje 50% + 1. dionica (pedeset posto jedna dionica) temeljnoga kapitala.

(2) U slučaju kada nema kvoruma iz stavka 1. ovog članka, nova sjednica Skupštine će se održati u vrijeme predviđeno pozivom za Glavnu skupštinu. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

### Članak 22.

(1) Pravo glasa na Glavnoj skupštini imaju samo oni dioničari koji su uplatili puni iznos za dionice koje su preuzeli, odnosno u cijelosti unijeli svoj ulog u Društvo.

(2) Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom ili statutom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

### Članak 23.

(1) Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine. Predsjednika Glavne skupštine biraju dioničari.

(2) Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

(3) Predsjednika osnivačke skupštine Društva izabire, na prijedlog udruge HNK Hajduk Split, osnivačka skupština.

(4) Na postupke i radnje prilikom osnivačke skupštine Društva, primijenit će se odredbe članaka 203. do 208. Zakona o trgovačkim društvima.

### Članak 24.

(1) Na Glavnoj Skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta. U popisu treba navesti i broj dionica kojima raspolaže pojedini dioničar.

(2) Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj Skupštini u pismenom obliku (3) Popis za osnivačku skupštinu treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izradi financijska institucija, a odobri udruga HNK Hajduk Split.

(4) Ukoliko se u Društvo ulaže tražbina sukladno čl. 44. st. 3. točka 5. Zakona o športu, popis za osnivačku skupštinu sačinit će udruga HNK Hajduk Split temeljem vjerodostojnih isprava.

(5) Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.

/

### Članak 25.

(1) Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenum trajanjem Glavne Skupštine.

(2) Ukoliko je to svrshishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

(3) Pri odredivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne Skupštine vodić će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

### Članak 26.

(1) Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem.

(2) Nakon raspravljanja, dioničari mogu glasovati sa "za", "protiv" ili "suzdržan" o svakoj točki dnevnog reda.

### Članak 27.

Glavna skupština donosi poslovnik o svom radu.

## Nadzorni odbor

### Članak 28.

(1) Nadzorni odbor Društva se sastoji od sedam, devet ili jedanaest članova po odluci Glavne skupštine.

(2) Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na razdoblje od četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

(3) Članovi Nadzornog odbora moraju biti izabrani među kandidatima koji su sudjelovali na demokratskim izborima za Nadzorni odbor Društva koje provodi udruga navijača Društva među svojim članovima, a koja ima ukupno najveći broj članova u posljednjih pet godina i minimalnu godišnju članarinu od 50 (pedeset) kuna. Demokratski izbori za sastav Nadzornog odbora Društva moraju biti provedeni najkasnije u četvrtoj kalendarskoj godini od provedenih prethodnih izbora.

(4) Izbori iz st.3. ovog članka moraju biti provedeni sukladno odredbama iz čl. 8. st.3. Statuta.

(5) Kandidati iz st. 3. ovog članka predlažu se za članove Nadzornog odbora prema rang listi s posljednje provedenih izbora.“

(6) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se Predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik.

### Članak 29.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
- po potrebi saziva Skupštinu Društva;
- nadzire vođenje poslova Društva;
- ispituje godišnja finansijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
- daje suglasnost na poslovne i finansijske planove društva;
- podnosi Skupštini pismeno izviješće o obavljenom nadzoru;
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i statutu;
- zastupa Društvo prema Upravi;
- daje suglasnost Upravi o svim pitanjima predviđenim ovim statutom
- mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode;
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom i ovim Statutom;
- sklapa ugovor s članovima Uprave društva i odobrava Upravi Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koje ona prenosi svoja ovlaštenja.

(2) Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji:

- otuđenja i opterećenja nekretnina Društva i ovisnih društava;
- otuđenja i opterećenja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela;
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje dionicam ili udjelima u drugim trgovačkim društvima;
- osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u tim društvima, te imenovanja i opozive članova njihovih organa;
- sklapanje pravnih poslova čija ukupna vrijednost premašuje 1.500.000,00 kn (milijunpetstotisuća kuna) ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 (tri) godine;
- davanje suglasnosti na godišnja finansijska izvješća;
- utvrđivanje organizacije Društva;
- utvrđivanje poslovne politike Društva;
- imenovanja ili opozivanja prokuriste, trgovačkog punomoćnika ili generalnog punomoćnika;
- osnivanje i prestanak podružnica Društva;
- odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu, osim ako se stječu temeljem ovlasti Glavne skupštine;
- izbor i smjena članova povjerenstava iz članka 37. Statuta;
- izbor trenera prve momčadi, sportskog direktora i voditelja omladinske škole;
- raskid, otkaz i obnovu pravnih poslova sklopljenih s igračima.

(3) Ukoliko Nadzorni odbor odbije dati suglasnost za odluke iz stavka 2. ovog članka, Uprava može tražiti suglasnost od Glavne skupštine.

### Članak 30.

(1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednakoj podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice na kojoj su fizički nazočni svi članovi Nadzornog odbora. Takve sjednice se mogu održati elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, osim ako jedna trećina Nadzornog odbora ne odluči protivno tome. Takve odluke se obvezno verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

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

### Članak 31.

U svrhu pripremanja i provođenja odluka u skladu s propisanim ovlastima Nadzorni odbor može oformiti komisije za športska, finansijska, pravna i druga pitanja, odrediti broj članova tih komisija kao i imenovati njihove članove.

### Članak 32.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju društva.

## Uprrava Društva

### Članak 33.

(1) Uprava Društva se sastoji od jednog do tri člana po odluci Nadzornog odbora. Ukoliko se Uprava sastoji od dva ili tri člana jedan se imenuje za predsjednika Uprave.

(2) Mandat članova Uprave može trajati maksimalno 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata, član Uprave može ponovo biti biran bez ograničenja broja mandata.

(3) Nadzorni odbor će u ime Društva s članom Uprave sklopiti ugovor kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze člana Uprave i Društva. Predmetni ugovor mora biti sastavni dio odluke o imenovanju ili može biti sklopljen ranije. U slučaju da se sklopi ranije, u njemu se mora navesti da stupa na snagu u trenutku kad odluka o imenovanju postane važeća.

### Članak 34.

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:

- donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike;
- voditi operativno poslovanje;
- voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;
- donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva;

### Članak 35.

(1) Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.

(2) Poslove Društva vode predsjednik i članovi Uprave zajedno.

(3) Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave uređuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.



(4) Član Uprave dužan je u vođenju poslova Društva držati se ograničenja koja su postavljena ovim statutom, odlukama Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.

#### Članak 36.

(1) Društvo zastupa predsjednik Uprave samostalno i pojedinačno, a preostala dva člana uprave samo zajedno s predsjednikom Uprave.

(2) Članovi Uprave dužni su se u zastupanju držati ograničenja koja su postavljena ovim statutom, odlukama Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.

#### Članak 37.

(1) Uprava Društva može osnovati sljedeća posebna povjerenstva:

- povjerenstvo za stručna športska pitanja;
- povjerenstvo za suradnju s udruženjima navijača i simpatizera Kluba;
- povjerenstvo za financijska, pravna i marketinška pitanja.

(2) Povjerenstva će obavljati sve dužnosti povjerenje Statutom te odlukama organa Društva, a osobito:

- davati mišljenja i savjete koji doprinose interesima Društva;
- uspostavljanje suradnje između Društva, dioničara, navijača, simpatizera i sponzora;
- pomagati Upravi u donošenju odluka iz svog djelokruga i slično.

### VI. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

#### Članak 38.

(1) Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.

(2) Temeljem poslovnih knjiga Uprava Društva u skladu s zakonom sastavlja godišnja finansijska izvješća, izvješće u stanju Društva, koje, zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti, podnosi Nadzornom odboru Društva na uvid i kontrolu. Godišnja finansijska izvješća se smatraju utvrđenima kada Nadzorni odbor na njih da suglasnost.

(3) Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja finansijska izvješća kada Uprava i Nadzorni odbor Društva odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini ili kad Nadzorni odbor ne dade suglasnost na godišnja finansijska izvješća koja je sastavila Uprava Društva.

(4) Godišnje finansijsko izvješće, izvješće Uprave Društva o stanju Društva, i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

#### Članak 39.

(1) Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, a osobito vodeći računa o odgovarajućim odredbama Zakona o športu, na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

(2) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

(3) Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Skupština nije drugačije odlučila.

## VII. POSLOVNA TAJNA

### Članak 40.

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

(2) Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci o športskoj, komercijalnoj, finansijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji.

(3) Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglaši poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu

(4) Poslovnom tajnom se ne smatraju isprave, podaci i dokumentacija koja je javno objavljena i/ili iskommunicirana od strane nekog organa Društva.“

(5) Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

(6) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

## VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

### Članak 41.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na službenoj web stranici Društva [www.hajduk.hr](http://www.hajduk.hr).

(2) Ako dionice Društva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva, objavljivat će se sukladno pravilima te burze.

## IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Članak 42.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

## X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 43.

(1) Svi opći i pojedinačni akti koje donose organi društva moraju biti u suglasju s odredbama ovog statuta.

(2) Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ILIJA ŠARIĆ

21000 SPLIT

Trg Hrvatske bratske zajednice 3a

U Splitu, 06.05. 2017.godine  
(šestogsvibnjadvijetisućesedamnaeste) godine

OU-128/17-1

### P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Illija Šarić iz Splita, Trg Hrvatske bratske zajednice 3a, na zahtjev Slavena Marasovića iz Zagreba, IX Južna obala br.15, istovetnost koje sam utvrdio osobnim poznavanjem, kao predsjednika Nadzornog odbora HNK HAJDUK š.d.d., Split, VIII Mediteranskih igara 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060250783, koju ovlast sam utvrdio uvidom u sudski registar RH,

### p o t v r d u j e m

da neizmjenjene odredbe STATUTA trgovackog društva HNK HAJDUK š.d.d. Split, pročišćeni tekst od 19.07.2014. (devetnaesti srpnja dvije tisuće četrnaeste) godine i izmjenjene odredbe učinjene 06.05.2017. (šesti svibnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, Odlukom Glavne skupštine društva, odgovaraju tekstu Statuta koji se ovdje prilaže.

Javnobilježnička pristojba po Tbr.11/8 u iznosi od 150,00 kuna naplaćena je.

Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl.26 JBT u iznosu od 160,00 kuna uvećano za 25% PDV-a.

JAVNI BILJEŽNIK:  
Ilija Šarić



