



10 /deseti/ člen .....

Družba objavlja svoja sporočila **na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi**.....

11. /enajsti/ člen .....

Delničarji imetniki delnic z glasovalno pravico imajo v roku najmanj 18 (osemnajst) dni od dneva objave prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj **v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu**, v kolikor le-ta ni izključena. ....

12. /dvanajsti/ člen.....

Uprava objavi emisijski znesek novih delnic in rok, v katerem lahko delničarji uveljavljajo prednostno pravico do nakupa.....

13. /trinajsti/ člen .....

Družba lahko odkupi lastne delnice pod pogoji in v obsegu, kot jih določa zakon.....

### III. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN POOBLASTILA ORGANIZACIJSKIH ENOT .....

14. /štirinajsti/ člen.....

Družba opravlja svoje poslovanje kot enovita organizacija in se notranje členi na posamezne funkcionalne organizacijske enote, ki se oblikujejo za opravljanje smiselno zaokroženih celot poslovanja in dejavnosti. ....

Funkcionalne organizacijske enote so: .....

- sektorji, .....
- službe. ....

V okviru funkcionalnih organizacijskih enot se lahko oblikujejo oddelki in nižje organizacijske oblike. ....

Organizacijske enote niso pravne osebe in ne nastopajo samostojno v pravnem prometu, temveč le v imenu in za račun družbe. ....

Notranja organizacija družbe in pooblastila organizacijskih enot v okviru predmeta poslovanja so podrobneje urejena v aktu o notranji organizaciji, ki ga izda uprava družbe. ....

### IV. ORGANI DRUŽBE .....

15. /petnajsti/ člen .....

Organi družbe so: .....

- skupščina družbe, .....
- nadzorni svet, .....
- uprava družbe.....

### Skupščina .....

16./šestnajsti/ člen .....

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini družbe.....

Skupščino družbe sestavljajo delničarji, imetniki delnic z glasovalno pravico. ....

17. /sedemnajsti člen/.....

Skupščina družbe odloča o: .....

- sprejemu letnega poročila v primeru, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, .....
- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta, .....
- razrešnici upravi in nadzornemu svetu v duhu določb 294. člena ZGD-1,.....
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, .....
- spremembah statuta, razen o tistih spremembah, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, o takih spremembah sklepa nadzorni svet, .....
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala, razen o ukrepah, ki so s tem statutom preneseni na upravo,.....
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju
- imenovanju revizorja,.....
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut in v drugih zadevah, ki jih določa zakon. ....

18. /osemnajsti/ člen.....

V kolikor s tem statutom ni določeno drugače, sklicuje skupščino družbe uprava. ....

Skupščina družbe se sklicuje najmanj enkrat letno. ....

**Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.** .....

**Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe.** .....

19. /devetnajsti/ člen.....

**Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosega vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala. Slednji morajo**

k pisni zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. ....

Uprava družbe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžna sklicati skupščino družbe najkasneje v roku dveh mesecev od prejema zahteve. ....

20. /dvajseti/ člen. ....

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevno zasedanje skupščine v časopisu Finance, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi. ....

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko skupščina, ki lahko imena in naslove svojih delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige, skliče s priporočenim pismom vsem takim delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine. ....

Skupščina družbe je praviloma na sedežu družbe oziroma v drugem kraju, ki ga v sklicu določi uprava. ....

21. /enaindvajseti/ člen. ....

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. ....

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina o posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. ....

22. /dvaindvajseti/ člen. ....

Na skupščini družbe se sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, prebivališče in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda. ....

Seznam, ki ga podpiše predsednik skupščine, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem. ....

23. /triindvajseti/ člen. ....

Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. ....

24./štiriindvajseti/ člen. ....

Skupščino družbe vodi predsednik, ki se izvoli na vsaki seji. ....

25. /petindvajseti/ člen. ....

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala. ....

V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. ....

26./šestindvajseti/ člen. ....

Skupščina družbe odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače. ....

O povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala, prenehanju družbe in statusnih spremembah, odloča skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala. ....

27. /sedemindvajseti/ člen. ....

Delničar izvršuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščenju ali zakonitem zastopniku in sicer za vse svoje delnice. ....

Delničarje, ki so pravne osebe, predstavljajo njihovi pooblaščenec ali zakoniti zastopniki. ....

Pooblaščenec ali zastopnik morata svoje pooblastilo izkazati ob vsaki skupščini posebej. ....

Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. ....

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da pošljejo pooblastilo družbi po faksu oziroma po elektronski pošti na faks številko oziroma na elektronski naslov, ki je vsakokrat določen v sklicu skupščine. Obrazec pooblastila je dostopen na spletni strani družbe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. ....

Na enak način in v obliki kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko

dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. ....

28. /osemindvajseti/ člen .....

Skupščina lahko uredi svoje poslovanje s poslovníkom, ki ga sama sprejme. ....

#### Nadzorni svet

29. /devetindvajseti/ člen .....

Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri člane, za katere ne smejo biti podane ovire iz zakona o gospodarskih družbah. ....

30. /trideseti/ člen .....

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. ....

Pri opravljanju te funkcije sme nadzorni svet pregledovati in preverjati knjige in dokumentacijo družbe ter pregledovati blagajno in shranjene vrednostne papirje. ....

Člani nadzornega sveta morajo: .....

- preveriti sestavljeno letno poročilo družbe, ki mu ga je predložila uprava družbe in predlog za uporabo bilančnega dobička .....
- podati skupščini pisno poročilo o rezultatu preveritve iz prve alineje tega člena in sicer v obsegu in v rokih, kot jih določa zakon, .....

31. /enaintrideseti/ člen .....

Nadzorni svet: .....

- odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave in o njihovih prejemkih, .....
- daje soglasje upravi k podelitvi prokure, .....
- potrjuje letno poročilo družbe, .....
- odloča o odobritvi posojil članom uprave, članom nadzornega sveta, prokuristom in drugim osebam, za katere tako določa zakon, .....
- sprejema poročila uprave in zahteva dodatna poročila, .....
- daje soglasje za posle, za katere je tako določeno z zakonom ali s tem statutom, .....
- izdaja potrdila, da je pridobitev delnic skladna z določbami tega statuta, .....
- daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike družbe, .....
- daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta družbe, .....
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom ali s tem statutom. ....

32. /dvaintrideseti/ člen .....

Člani nadzornega sveta družbe solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve njihovih dolžnosti iz prejšnjega odstavka, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. ....

33. /triintrideseti/ člen .....

Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo potnih in drugih dejanskih stroškov. **Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.** .....

34. /štiriintrideseti/ člen .....

Volilni predlog za volitev članov nadzornega sveta pripravi nadzorni svet na podlagi prejetih predlogov. ....

35. /petintrideseti/ člen .....

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. ....

36. /šestintrideseti/ člen .....

S tričetrtinsko večino navzočih glasov na skupščini družbe je lahko odpoklican vsak član nadzornega sveta pred iztekom svojega mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje delničarjev. Če naj bo član nadzornega sveta odpoklican brez navedbe razloga, so za odpoklic potrebne štiri petine oddanih glasov. ....

37. /sedemintrideseti/ člen .....

Delo nadzornega sveta je lahko urejeno s poslovníkom, ki ga sprejme nadzorni svet .....

38. /osemintrideseti/ člen .....

Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in njegovega namestnika. ....

O sejah nadzornega sveta se vodi zapisnik. Sprejete sklepe potrdi predsednik nadzornega sveta s svojim podpisom. ....

39. /devetintrideseti/ člen .....

Nadzorni svet je sklepčen, če sta na seji navzoča vsaj dva člana. ....

Nadzorni svet odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov je

odločilen glas predsednika .....

40. /štirideseti/ člen.....

Nadzorni svet lahko vabi na svoje seje tudi nečlane - zunanje strokovnjake za posamezna zahtevnejša področja, ki so predmet obravnave na zadevni seji.

#### **Uprava** .....

41. /enainštirideseti/ člen.....

Uprava družbe ima od enega do treh članov, od katerih je eden predsednik uprave. V primeru, da ima uprava dva člana, je odločilen glas predsednika uprave, v primeru, da ima uprava tri člane, pa sprejemajo odločitve z večino glasov.....

Za zastopanje družbe je upravičen predsednik uprave posamično, član uprave pa lahko zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave.....

Mandat člana uprave traja pet let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.....

Uprava mora pridobiti predhodno pisno soglasje nadzornega sveta za sklenitev poslov, ki imajo za posledico:

1. pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin družbe,.....
2. pridobitev, odtujitev ali obremenitev drugega premoženja družbe, katerega pogodbeno ali knjigovodska vrednost presega znesek 1 milijon EUR in za.....
3. sklenitev drugih poslov in pogodb (npr. najem ali odobritev posojila) ali sprejemanje enostranskih zavez (npr. poročstva, izdaja menic), iz katere izhaja za družbo dejanska ali pogojna obveznost, ki presega znesek 1 milijon EUR.....

V primeru, ko gre za več poslov, ki predstavljajo ekonomsko celoto, se takšni posli štejejo za en sam posel, tako da se vrednosti iz posameznih poslov za potrebe uporabe prejšnjega odstavka statuta, seštevajo.....

42. /dvainštirideseti/ člen.....

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost.....

Uprava lahko v soglasju z nadzornim svetom podeli prokuro.....

43. /triinštirideseti/ člen.....

Način delovanja uprave družbe, predstavljanja in zastopanja družbe ter vodenja poslov družbe po posameznih področjih določi uprava s poslovnikom.....

44. /štiriinštirideseti/ člen.....

Uprava družbe je pristojna za sprejem vseh odločitev razen tistih, za katere je po zakonu ali tem statutu izrecno pristojna skupščina oziroma nadzorni svet.....

45. /petinštirideseti/ člen.....

Uprava družbe je dolžna poročati nadzornemu svetu na njegovo zahtevo, najmanj pa trikrat letno o:.....

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja družbe, .....
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala,.....
- poteku poslov, še posebej o finančnem stanju družbe,.....
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.....

Revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom je uprava družbe dolžna predložiti nadzornemu svetu najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.....

46. /šestinštirideseti/ člen.....

Uprava družbe mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet družbe o naslednjih dogodkih:.....

- če je ogrožena likvidnost ali solventnost družbe, imenovanju ali prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih drugih pravnih oseb, .....
- pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno sam ali njegov ožji družinski član pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj z ožjimi družinskimi člani doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma se jim ta delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža. ....

47. /sedeminštirideseti/ člen.....

Pravice in obveznosti uprave se določijo s pogodbo, v kateri zastopa družbo predsednik nadzornega sveta.....

Vrsto in višino prejemkov uprave družbe določa nadzorni svet s sklepom.....

Upravi družbe je lahko zagotovljena udeležba pri dobičku družbe v višini, ki jo na predlog nadzornega sveta določi skupščina.....

#### **V. DELOVNA IN POSVETOVALNA TELESA UPRAVE**.....

48. /oseminštirideseti/ člen.....

Za izvrševanje svojih pravic in obveznosti lahko uprava družbe imenuje odbore in komisije,

sestavljene iz vrst delavcev družbe ter finančnih strokovnjakov. ....

49. /devetinštirideseti/ člen .....

Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje in razrešuje uprava družbe. ....

Delavci s posebnimi pooblastili so imenovani za dobo 5 (pet) let. ....

Za svoje delo so delavci iz prvega odstavka tega člena odgovorni upravi družbe. ....

## VI. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI DRUŽBE .....

50. /petdeseti/ člen .....

Splošne akte družbe sprejema uprava. Če tako določa ta statut ali zakon, mora pridobiti prehodno soglasje nadzornega sveta. ....

Posamični akti morajo biti v skladu s splošnimi akti družbe. ....

Uprava družbe je dolžna, da v primeru, da je posamični akt v nasprotju s splošnim aktom družbe, zadrži izvajanje takega akta. ....

## VII. NOTRANJA REVIZIJA .....

51. /enainpetdeseti/ člen .....

Stalen in celovit nadzor nad poslovanjem družbe lahko opravlja notranja revizija, ki je v tem primeru kot samostojen organizacijski del neposredno podrejena upravi in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov družbe lahko pa se opravljanje notranjega nadzora poveri zunanji družbi. ....

Notranja revizija preverja, če družba: .....

- opravlja dejavnost holdinga in druge finančne posle pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje družbe, .....
- vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska in druga poročila v skladu z veljavnimi predpisi ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje družbe. ....

Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja, kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili delovanja notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme uprava družbe. ....

## VIII. LETNO POROČILO, DELITEV DOBIČKA, KRITJE IZGUB TER OBLIKOVANJE REZERV .....

### Letno poročilo .....

52. /dvainpetdeseti/ člen .....

Letno poročilo se delničarjem družbe predloži do roka in na način, ki ga določa zakon in obsega vse z zakonom predpisane sestavne dele. ....

### Čisti dobiček .....

53. /triinpetdeseti/ člen .....

Družba uporabi čisti dobiček poslovnega leta za namene določene z zakonom in sicer za: .....

- kritje prenesene izgube, .....
- za oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže, vse v skladu z veljavnimi predpisi, .....
- za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, pri čemer je za ta namen lahko uporabljeno več kot pol čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prve in druge alinee tega člena, vse v skladu z veljavnimi predpisi. ....

### Bilančni dobiček .....

54. /štiriinpetdeseti/ člen .....

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta in ga namenja: .....

- za dividendo, ki pripada delničarjem, .....
- za del dobička, ki se prenese v naslednje leto, .
- za druge rezerve, .....
- za izplačilo upravi. ....

### Izplačilo dividend .....

55. /petinpetdeseti/ člen .....

Dividenda se razporedi ali izplača delničarjem enkrat letno na njihov račun v rokih, višini in na način, kot to določi skupščina družbe. ....

Pod istimi pogoji se izplačuje tudi del dobička, ki ga skupščina družbe **nameni upravi**. ....

### Rezerve .....

56. /šestinpetdeseti/ člen .....

Družba oblikuje in uporablja zakonske, kapitalske in druge rezerve skladno z zakonom in tem statutom. ....

Uprava ni omejena pri uporabi drugih rezerv. ....

