



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, fax 01 43-96-375

opr.št.: SV 684/19-1

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjena uvodna določba in določba prvega odstavka 3. člena priloženega statuta družbe **KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, matična številka 5321387000 (pet-tri-dve-ena-tri-osem-sedem-nič-nič-nič), ujemata s sklepoma skupščine o povečanju osnovnega kapitala in o spremembi statuta, ki ju je sprejela skupščina družbe dne 27.06.2019 (sedemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) pri četrti točki dnevnega reda. Sklepa skupščine sta potrjena v notarskem zapisniku, opr. št. SV 683/19, z dne 27.06.2019 (sedemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst).-----

V uvodni določbi je spremenjen datum spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se glasi 27.06.2019 (sedemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst). -----

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se za druge namene izdajo overjeni prepisi.-----

Ljubljana, dne 19.07.2019 (devetnajstega julija dvatisočdevetnajst).-----

Notar Bojan Podgoršek



Skupščina delniške družbe KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. Puhova ulica 10, Ptuj, je na svoji seji dne 27.06.2019 (sedemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe, tako da prečiščeno besedilo glasi:

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Puhova ulica 10, Ptuj

I. FIRMA IN SEDEŽ

1. člen

Firma družbe je: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d.
(v nadaljnjem besedilu statuta: družba)

Skrajšana firma družbe je: KOMUNALA PTUJ d.d.

Sedež družbe je: Ptuj

Naslov: Ptuj, Puhova ulica 10 (deset)

Sprememba naslova ne pomeni spremembe tega statuta.

II. DEJAVNOST DRUŽBE

2. člen

Dejavnost družbe je:

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

02.400 Storitve za gozdarstvo

08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

19.200 Proizvodnja naftnih derivatov

25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

33.110 Popravila kovinskih izdelkov

33.120 Popravila strojev in naprav

33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav

33.140 Popravila električnih naprav

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

33.190 Popravila drugih naprav

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav

35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah

35.119 Druga proizvodnja električne energije

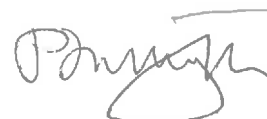
35.210 Proizvodnja plina



35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-----
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni-----
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode-----
37.000 Ravnanje z odplakami-----
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-----
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki-----
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki-----
38.310 Demontaža odpadnih naprav-----
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki-----
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
42.110 Gradnja cest-----
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----
42.130 Gradnja mostov in predorov-----
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----
42.910 Gradnja vodnih objektov-----
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
43.110 Rušenje objektov-----
43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----
43.130 Testno vrtanje in sondiranje-----
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
43.310 Fasaderska in štukaterska dela-----
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
43.330 Oblaganje tal in sten-----
43.341 Steklarska dela-----
43.342 Pleskarska dela-----
43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela-----
43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozi-----
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna-----
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij-----
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za-
ogrevanje-----
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi-----
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno-----

Prnugi

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
49.320 Obratovanje taksijev-----
49.410 Cestni tovorni promet-----
49.420 Selitvena dejavnost-----
49.500 Cevovodni transport-----
50.300 Potniški promet po celinskih vodah-----
50.400 Tovorni promet po celinskih vodah-----
52.100 Skladiščenje-----
52.210 Spremljajoče storitve dejavnosti v kopenskem prometu-----
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
52.240 Pretovarjanje-----
62.010 Računalniško programiranje-----
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
63.990 Drugo informiranje-----
64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
66.110 Upravljanje finančnih trgov-----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank-----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
71.111 Arhitekturno projektiranje-----
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
71.121 Geo-meritve, kartiranje-----
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje-----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
74.200 Fotografaska dejavnost-----
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem ali zakup-----
77.120 Dajanje tovornjakov v najem ali zakup-----
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup-----
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup-----



77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
80.100 Varovanje-----
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----
80.300 Poizvedovalne dejavnosti-----
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
81.210 Splošno čiščenje stavb-----
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje-----
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-----
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
82.200 Dejavnost klicnih centrov-----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
82.920 Pakiranje-----
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
84.110 Splošna dejavnost javne uprave-----
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen -----
obvezne socialne varnosti-----
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje-----
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
93.110 Obratovanje športnih objektov-----
93.190 Druge športne dejavnosti-----
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov-----
93.291 Dejavnost marin-----
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme-----
95.240 Popravila pohištva-----
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov-----
96.030 Pogrebna dejavnost-----
96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene-----

III. OSNOVNI KAPITAL-----

-----3. člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 2.006.417,96 EUR (dvamilijonašesttisočštiristosedemnajst evrov 96/100) in je razdeljen na 169.286 (stodevetinšestdesettisočdvestošestinosemdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe-----
- pravico do dela dobička (dividenda)-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----



-----4. člen-----

Vse delnice so delnice enega razreda.

-----5. člen-----

Vse delnice so v celoti vplačane.

-----6. člen-----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi.

-----7. člen-----

Imenske delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki, se prenašajo na način, določen v predpisih, ki urejajo prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Za prenos imenskih delnic je potrebno predhodno pisno soglasje skupščine, razen v primerih, ko gre za prenos delnic med obstoječimi delničarji družbe. Skupščina zavrne soglasje v naslednjih primerih:

- če pridobitelj ni domača pravna oseba javnega prava,
- če je pridobitelj konkurenčni pravni subjekt, katerega imetništvo delnic bi lahko ogrozilo uresničevanje ciljev družbe ali gospodarsko samostojnost,
- če bi pridobitelj po prenosu delnic pridobil več kot 70 (sedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu.

IV. REZERVE DRUŽBE

Rezerve iz dobička

-----8. člen-----

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let v skladu z zakonom.

Rezerve za lastne deleže

-----9. člen-----

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic. Rezerve za lastne deleže se lahko oblikujejo tudi iz statutarnih rezerv.

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

-----10. člen-----



O povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala.-----

-----11. člen-----

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

-----12. člen-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

-----13. člen-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

-----14. člen-----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

-----15. člen-----

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

-----16. člen-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala. V sklepu se navede razlog oz.



namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Organi družbe

VI. UPRAVA

17. člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

18. člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

19. člen

Uprava ima enega člana direktorja.

Mandat direktorja traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

20. člen

Direktor lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

21. člen

Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- sprejme in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo, ter druge splošne akte
- sprejme letni načrt poslovanja
- nadzornemu svetu poroča o poslovanju družbe
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta
- lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe
- imenuje in razrešuje vodilne delavce
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička



- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi

-----22. člen-----

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

-----23. člen-----

Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

-----24. člen-----

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- ustanovitev novih družb - pridobivanje in odsvojitve deležev oziroma delnic ter pridobivanje, odsvojitve in ukinitve družb in obratov, ki posamič ali skupno presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe;
- pridobivanje, odsvojitve in bremenitev nepremičnin, ki posamič ali skupno presegajo 3 (tri)% celotnega kapitala družbe;
- ustanovitev ali ukinitve poslovalnic in podružnic, ki posamič ali skupno presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe;
- najemanje posojil in dajanje kreditov, ki posamič ali skupno presegajo znesek 5 (pet)% celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu;
- investicije, ki niso zajete v letnih predračunskih sredstvih, če povezani stroški nakupa posamično presegajo 1 (en) % celotnega kapitala družbe ali skupaj 5 (pet) % celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu;
- določitev splošnih načel poslovne politike;
- podelitev prokure;

-----25. člen-----

Na predlog Nadzornega sveta in v skladu s posebnim sklepom Skupščine je uprava lahko udeležena pri delitvi bilančnega dobička.

Celotna višina dobička, ki se lahko deli upravi, praviloma ne sme presegati 5 (pet) % od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih brutto plač posameznega člana uprave.

Udeležba uprave pri delitvi bilančnega dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno izključujeta.

VII. NADZORNI SVET

-----26. člen-----

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov. Nadzorni svet je sestavljen iz dveh predstavnikov



večinskega lastnika, dveh predstavnikov manjšinskih lastnikov in dveh predstavnikov delavcev družbe. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

-----27. člen-----

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS 42/2007).

-----28. člen-----

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.

-----29. člen-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave.

-----30. člen-----

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

-----31. člen-----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

-----32. člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

-----33. člen-----

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti.



-----34. člen-----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

-----35. člen-----

Članom nadzornega sveta se na predlog uprave določi nagrada za njihovo delo ter sejnina, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

-----36. člen-----

Pristojnosti nadzornega sveta so:

- nadzira vodenje poslov družbe,
- imenuje in odpokliče člane uprave,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,
- preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in o tem pisno poroča skupščini skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališča do revizijskega poročila,
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja družbe,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- odloča o vseh prejemkih člana uprave - direktorja, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga, ter druge stvari,
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne stori uprava,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe.

Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov uprave (plače in povračila stroškov, bonitet, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležbe v dobičku, odpravnine in drugih prejemkov) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, pri kateri se sledi, da politika prejemkov spodbuja dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavlja, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe, da celotne prejemke lahko sestavljata fiksni in variabilni del, ki mora biti odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, in da se odpravnina lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe, odpravnina pa ne more biti izplačana, če je uprava odpoklicana iz razlogov, določenih v prvih treh alinejah drugega odstavka 268. člena ZGD-1.

-----37. člen-----

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom družbe.



VIII. SKUPŠČINA

38. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

39. člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

40. člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet procentov) osnovnega kapitala družbe. Če delničarji od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

41. člen

Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino. Sklic skupščine mora vsebovati poleg navedbe firme in sedeža družbe, časa in kraja skupščine vsaj še:

- predlog dnevnega reda,
- predloge sklepov,
- navedbo presečnega dne,
- navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,
- navedbo roka ali dneva, do katerega lahko delničarji sporočijo družbi predloge sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,
- navedbo kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov sklepov ter njihovih obrazložitev,
- navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu z ZGD-1.

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, v nasprotnem primeru izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.



-----42. člen-----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

-----43. člen-----

Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

-----44. člen-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- zmanjšanju osnovnega kapitala,
- povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju)
- odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička;
- imenovanju članov nadzornega sveta;
- podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta;
- imenovanju revizorja;
- obravnava poročila nadzornega sveta;
- drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis in ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

-----45. člen-----

Delo skupščine ter pravice in obveznosti delničarjev se natančneje uredijo s poslovníkom, ki ga sprejme skupščina.

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

-----46. člen-----

Uprava imenuje prvostopenjske in drugostopenjske organe družbe, ki odločajo o pravicah in obveznostih delavcev družbe, če zakon ne določa drugače.



**IX. LETNO POROČILO, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN VMESNE
DIVIDENDE**-----

-----47. člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

-----48. člen-----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

-----49. člen-----

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila v roku 1 (enega) meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila, sicer mora uprava nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od 1 (enega) meseca.

-----50. člen-----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačilo članom uprave in zaposlenim.

Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.

X. POSLOVNA SKRIVNOST-----

-----51. člen-----

Poleg primerov, določenih v zakonu, štejejo za poslovno skrivnost vsi podatki, informacije in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega pomena za poslovne interese družbe in bi utegnila družba utrpeti škodo, če bi bili znani tretjim osebam.



Za poslovno skrivnost štejejo tudi drugi podatki, za katere to določi nadzorni svet ali skupščina. Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje upravo družbe, nadzorni svet družbe ter zaposlene in bivše zaposlene, kršitev pa ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.-----

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

-----52. člen-----

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet procentov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).-----

-----53. člen-----

Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.-----

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

-----54. člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

-----55. člen-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

XIII. KONČNE DOLOČBE

-----56. člen-----

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo, ko so po sprejemu na skupščini v obliki čistopisa statuta vpisane v sodni register.-----

-----57. člen-----

Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.-----

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom, je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.-----

-----58. člen-----

Za urejanje zadev, ki niso urejene s tem statutom in drugimi akti družbe, se neposredno uporabljajo zakoni in drugi veljavni predpisi.-----

[Handwritten signature]

