



**MAJDA LOKOŠEK  
NOTARKA**

Opr.št. SV 739/08

**----- NOTARSKO POTRDILO -----**

Notarka Majda Lokošek iz Domžal, Kolodvorska cesta 6 (šest), dne 22.08.2008 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočosem) skladno z določbo člena 27 (sedemindvajset) Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register potrjujem, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepi, sprejetimi na skupščini družbe dne 22.08.2008 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočosem) glede uskladitve dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (dvatisočosem) in glede sprejema čistopisa statuta. Skupščini sem kot notarka prisostvovala, o poteku skupščine je bil sestavljen notarski zapisnik pod opr.št. SV 738/08.

**ZRMK holding, d.d.**

**Ljubljana, Dimičeva ulica 12 (dvanaest (čistopis)**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. (prvi) člen**

Na podlagi 530. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98, 6/99 in 45/01) ustanovitelja GRADBENI INŠTITUT ZRMK, d.d., Ljubljana, Dimičeva 12 in ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo, d.o.o. na podlagi pogodbe o spojivti delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo ter sklepov skupščine delniške družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d. z dne 10. (desetega) decembra 2002 (dvatisočdva) in sklepov ustanovitelja ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo, d.o.o. z dne 10. (desetega) decembra 2002 (dvatisočdva), ustanovita delniško družbo ZRMK holding, d.d.

Družba je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja dejavnosti ustanavljanja, financiranja in upravljanja družb, v katerih ima večinske deleže.

**I. FIRMA IN SEDEŽ**

**2. (drugi) člen**

Firma družbe je: **ZRMK holding, d.d.**  
(v nadalnjem besedilu statuta: družba)

Sedež družbe je: **Ljubljana**

Naslov: **Ljubljana, Dimičeva ulica 12 (dvanaest)**

Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega statuta.

## II. DEJAVNOST DRUŽBE

### 3. (tretji) člen

Dejavnost družbe je:

20.300	Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov-
20.520	Proizvodnja sredstev za lepljenje-
22.210	Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas-
22.230	Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo-
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas-
23.200	Proizvodnja ognjevzdržne keramike-
23.310	Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog-
23.320	Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline-
23.410	Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike-
23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike-
23.490	Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov-
23.510	Proizvodnja cementa-
23.610	Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo-
23.620	Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo-
23.630	Proizvodnja sveže betonske mešanice-
23.640	Proizvodnja malte-
23.650	Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa-
23.690	Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca-
23.990	Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov-
24.100	Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin-
24.200	Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov-
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-
25.620	Mehanska obdelava kovin-
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav-
28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev-
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene-
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-
43.342	Pleskarska dela-
43.390	Druga zaključna gradbena dela-
43.910	Postavljanje ostrešij in krovskih del-
43.990	Druga specializirana gradbena dela-
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji-
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami-
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje-
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajačnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in stekлом-
49.410	Cestni tovorni promet-
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-
63.120	Obratovanje spletnih portalov-
64.200	Dejavnost holdingov-
64.910	Dejavnost finančnega zakupa-
64.920	Drugo kreditiranje-
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami-
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-
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-
70.100	Dejavnost uprav podjetij-
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-
71.111	Arhitekturno projektiranje-
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-
71.121	Geofizikalne meritve, kartiranje-
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje-
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje-
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja-
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-
77.120	Dajanje tovornjakov 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-
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-
78.200	Posredovanje začasne delovne sile-

82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev-
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-
85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-
85.421	Višješolsko izobraževanje-
85.422	Visokošolsko izobraževanje-
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje-

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča nadzorni svet.

### **III. OSNOVNI KAPITAL**

#### 4. (četrти) člen

Osnovni kapital družbe znaša **1.228.834,92 (enmilijondvestoosemindvajsettisočosemstoštiriintrideset 92/100) EUR** in je razdeljen na 147.239 (stosedeminštiridesettisočdvestodevetintrideset) navadnih imenskih prosti prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

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.

#### 5. (peti) člen

Vse delnice so delnice enega razreda.

#### 6. (šesti) člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

#### 7. (sedmi) člen

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.

#### 8. (osmi) člen

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

### **IV. REZERVE DRUŽBE**

#### **Rezerve iz dobička**

#### 9. (deveti) člen

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice in statutarne rezerve ter druge rezerve iz dobička.

### **Rezerve za lastne deleže**

10. (deseti) člen-

Če družba v poslovнем 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.

### **Statutarne rezerve**

11. (enajsti) člen-

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi statutarne rezerve.

Statutarne rezerve se oblikujejo v vrednosti 10 % osnovnega kapitala (najmanj 5 % iz preostanka letnega čistega dobička, dokler ne dosežejo v tem členu določene višine).

Nameni, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo, so:

- pridobitev lastnih delnic;
- pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube preteklih let;
- za preoblikovanje v osnovni kapital;
- za delitev dividend, kadar ni dovolj tekočega čistega dobička;
- nagrajevanje članov nadzornega sveta, upravo družbe, zaposlenih ter zaposlenih v hčerinskih družbah.

### **Druge rezerve iz dobička**

12. (dvanaestti) člen-

Druge rezerve iz dobička oblikuje uprava in nadzorni svet ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom. O dodatnem oblikovanju drugih rezerv iz dobička, v višini 50 (petdeset) % preostanka čistega dobička tekočega leta (ki ostane po uporabi le-tega za pokrivanje izgube in oblikovanje rezervnih skladov, predpisanih z zakonom), odloča skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo za:

- pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta,
- oblikovanje rezerv za lastne deleže,
- katerekoli druge namene, o katerih odločata uprava in nadzorni svet.

## **V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

13. (trinajsti) 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.

14. (štirinajstji) 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.

15. (petnajsti) 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.

16. (šestnajstji) člen-

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

17. (sedemnajstji) člen-

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

18. (osemnajsti) 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 iz sestavin lastnega 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.

19. (devetnajstji) 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.

**Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic**

20. (dvajseti) člen-



Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporablja določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

#### **Odobreni kapital**

21. (enaindvajseti) člen-

Uprava je pooblaščena, da lahko najkasneje v 5 (pet) letih po vpisu sprememb statuta v sodni register, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni kapital za največ 50 (petdeset) %, kar predstavlja 73.619 (triinsedemdesettisočestostdevetnajst) navadnih imenskih kosovnih delnic. Emisijsko ceno delnic določi uprava. V primeru spremembe osnovnega kapitala pred izvedbo povečanja po tej točki, se višina osnovnega kapitala ugotavlja po zadnji revidirani letni bilanci družbe.

Uprava je pooblaščena, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta v celoti izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

#### **VI. LASTNE DELNICE**

22. (dvaindvajseti) člen-

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogojih, ki jih določa zakon:

- če je pridobitev lastnih delnic nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo;
- za nagrajevanje uprave, nadzornega sveta in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah;
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z zakonom;
- za druge namene skladno z zakonom.

#### **Organi družbe**

#### **VII. UPRAVA**

23. (triindvajseti) člen-

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

24. (štiriindvajseti) člen-

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

25. (petindvajseti) člen-

Uprava ima 4 (štiri) člane: predsednika uprave in 3 (tri) člane uprave. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

26. (šestindvajseti) člen-



Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom, v okviru svojih pooblastil.

- - - - - 27. (sedemindvajseti) člen - - - - -

Uprava odloča o vseh vprašanjih 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 družbe;
- 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.

- - - - - 28. (ossemindvajseti) člen - - - - -

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

- - - - - 29. (devetindvajseti) člen - - - - -

Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

- - - - - 30. (trideseti) člen - - - - -

Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička.

**VIII. NADZORNI SVET**

- - - - - 31. (enaintrideseti) člen - - - - -

Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.



- - - - - 32. (dvaintrideseti) člen- - - - -

1 (ena) član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS 42/93).

- - - - - 33. (triintrideseti) člen- - - - -

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

- - - - - 34. (štirintrideseti) člen- - - - -

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 2 (dveh) let in so po preteku 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.

Predsednik je vedno predstavnih delničarjev.

- - - - - 35. (petintrideseti) člen- - - - -

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

- - - - - 36. (šestintrideseti) člen- - - - -

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

- - - - - 37. (sedemintrideseti) člen- - - - -

Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana, vsaj eden izmed njiju pa mora biti predstavnik delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti člana, ki je predstavnik delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da je bil pravilno in pravočasno vabljen na sejo.

- - - - - 38. (osemintrideseti) člen- - - - -

Glasovanje nadzornega sveta poteka z navadno večino glasov, razen, če zakon ali ta statut ne določata drugačne večine.

- - - - - 39. (deveetintrideseti) člen- - - - -

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

- - - - - 40. (štirideseti) 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.

Člani nadzornega sveta so na podlagi sklepa skupščine lahko udeleženi pri delitvi bilančnega dobička pod enakimi pogoji, kot jih določa ta statut v 30. (tridesetem) členu za upravo družbe.

#### 41. (enainštirideseti) 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,
- predлага akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- odloča o vseh prejemkih članov uprave, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo o zaposlitvi,
- daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanim s poslovanjem družbe,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njen oblačilni, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga, ter druge stvari,
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne storiti uprava,
- lahko predлага 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 statutu družbe.

#### 42. (dvainštirideseti) člen-

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogodje za svoje delo s poslovnikom o delu nadzornega sveta.

### IX. SKUPŠČINA

#### 43. (triinštirideseti) člen-

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

#### 44. (štiriinštirideseti) člen-

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

#### 45. (petinštirideseti) člen-

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi namen in razlog sklica.



- - - - - 46. (šestinštirideseti) člen- - - - -

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo.- - - - -  
Dnevni red zasedanja skupščine in predlogi za sprejemanje sklepov ter kraj in čas seje se v sklicu obvezno objavi.- - - - -

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.- - - - -

- - - - - 47. (sedeminštirideseti) člen- - - - -

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.- - - - -

- - - - - 48. (oseminštirideseti) člen- - - - -

Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.- - - - -

Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.- - - - -

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.- - - - -

- - - - - 49. (devetinštirideseti) člen- - - - -

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino 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;- - - - -
- podelitevi 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.

- - - - - 50. (petdeseti) člen- - - - -

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščencev.



- - - - - 51. (enainpetdeseti) člen- - - - -

Delo skupščine ter pravice in obveznosti delničarjev se natančnejše uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina. Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

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

- - - - - 52. (dvainpetdeseti) 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.

- - - - - 53. (triinpetdeseti) člen- - - - -

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

- - - - - 54. (štiriinpetdeseti) člen- - - - -

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

- - - - - 55. (petinpetdeseti) člen- - - - -

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo članom nadzornega sveta, članom uprave in zaposlenim ter za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne, športne ter zaposlenim v hčerinskih družbah, ipd. namene.

Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.

- - - - - 56. (šestinpetdeseti) člen- - - - -

Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

- - - - - **XI. POSLOVNA TAJNOST** - - - - -



- - - - - 57. (sedeminpetdeseti) člen- - - - -

Poleg primerov, določenih v zakonu, štejejo za poslovno tajnost 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.- - - - -

## XII. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

- - - - - 58. (oseminpetdeseti) člen- - - - -

Družba oglaša v Uradnem listu.- - - - -

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

## XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

- - - - - 59. (devetinpetdeseti) člen- - - - -

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

- - - - - 60. (šestdeseti) člen- - - - -

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

## XIV. KONČNE DOLOČBE

- - - - - 61. (enainšestdeseti) člen- - - - -

*Ta statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.*- - - - -

- - - - - 62. (dvainšestdeseti) 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. - - - - -

- - - - - 63. (triinšestdeseti) člen- - - - -

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

Neposredno po podpisu tega notarskega potrdila izdelam en odpravek za družbo, original pa hranim v notarski pisarni. - - - - -

