

Direktor družbe *VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana*, na podlagi Statuta družbe, sklicuje

**22. redno sejo skupščine družbe
VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana**

*ki bo dne 01.07.2019 ob 10.00 uri
v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana
z naslednjim*

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli: Leopold Poljanšek

Za preštevalca glasov se izvoli: Grega Tekavec

Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, ki ga je obravnaval in potrdil nadzorni svet v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2018 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa 3.1: Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe *VELO, d.d.* na dan 31.12.2018, znaša 1.005.740,78 EUR.

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 1.005.740,78 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen, ter se prenese v poslovno leto 2019, kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2018 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2018.

4. Uvedba enotirnega sistema upravljanja družbe in spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa 4.1: Skupščina sprejme Statut delniške družbe *VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana*, ki nadomesti doslej veljavni statut družbe z dne 21.5.2018. Besedilo statuta družbe je kot priloga sestavni del tega sklepa.

5. Prenehanje madantov članom nadzornega sveta ter imenovanje članov upravnega odbora.

Predlog sklepa 5.1: Z dnem vpisa spremembe statuta, glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja pod prejšnjo točko dnevnega reda, preneha mandat članom nadzornega sveta družbe, Damjanu Škofiču, Martinu Kutnjaku, Goranu Gojkoviću, ki začasno opravlja funkcijo direktorja družbe in nadomestnemu članu nadzornega sveta Luki Doberšku.

Predlog sklepa 5.2: Skupščina za člane upravnega odbora imenuje Luko Doberška, Damjana Škofiča, Gorana Gojkovića in Grega Tekavca. Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje 6 (šestih) let. Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora v znesku 300,00 EUR za predsednika upravnega odbora in 200,00 EUR za člane upravnega odbora.

Ta sklep prične veljati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe.

6. Pooblastilo za pridobivanje lastni delnic

Predlog sklepa: Skupščina delničarjev družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča izvršnega direktorja družbe, za obdobje 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa, za nakup lastnih delnic v imenu in za račun družbe, katerih skupno število ne sme presegati 9.341 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ne sme presegati 10 % (odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer nakupna cena za delnico ne sme biti nižja od 6,00 EUR in ne višja od vsakokratne zadnje znane knjigovodske vrednosti delnic družbe.

Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da lahko, ob soglasju upravnega odbora družbe, pridobljene lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga za vse zakonsko dopustne namene. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu z ZGD-1 ter drugimi predpisi.

Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da lahko, ob soglasju upravnega odbora družbe, s sklepom umakne na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Upravni odbor družbe je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine družbe.

Predlagatelj sklepa k 5. točki dnevnega reda je Nadzorni svet družbe, predlagatelja sklepov k preostalim točкам dnevnega reda pa sta Uprava in Nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 27.06.2019,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne

pred zasedanjem skupščine to je konec dne 27.06.2019 (v nadalnjem besedilu: presečni datum).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

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 pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

- *ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,*
- *ki bodo razumno utemeljeni,*
- *za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.*

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana – IV. nadstropje - tajništvo, vsak delovnik od 10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

- *sklic skupščine,*
- *predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in utemeljitev predlogov sklepov k vsaki točki dnevnega reda,*
- *letno poročilo družbe za leto 2018,*
- *poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.*

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 93.419 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Družba ima na dan sklica skupščine v lasti 2.137 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 91.282 delnic ima glasovalno pravico in so vse istega razreda.

Vljudno vabljeni!

*VELO, d.d. Ljubljana
Goran Gojkovič
direktor*

OSNUTEK

Delničarji delniške družbe VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Celovška cesta 150 (stopetdeset), so na 22. (dvaindvajseti) seji skupščine dne 01.07.2019 (prvega julija dvatisočdevetnajst) sprejeli pod točko 4. (štiri) dnevnega reda sklep o spremembi statuta družbe VELO d.d. in sklep o prečiščenem besedilu statuta družbe VELO, d.d.

Čistopis statuta v nadaljevanju glasi:

S T A T U T

D E L N I Š K E D R U Ž B E

VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana

(prečiščeno besedilo)

1. FIRMA IN SEDEŽ

1.1. Firma družbe je: VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu statuta:družba)

1.2. Skrajšana firma družbe je: VELO d.d.

1.3. Sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov družbe je Celovška cesta 150 (stopetdeset) 1000 Ljubljana

2. DEJAVNOST DRUŽBE

3.1. Dejavnost družbe je:

30.910 Proizvodnja motornih koles

30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

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 vozila

45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo

47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi

47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živil, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

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

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjениh izdelkov

46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenami in krmo

46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 11.010 Proizvodnja žganih pijač
- 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 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
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajlnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvarni in steklom
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.782 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
- 47.781 Vstavljanje leč v okvirje očal, prodaja očal ipd.
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.230 Popravila obutve in galerije
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- 56.101 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.300 Strežba pijač
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 49.391 Drug kopenski potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.240 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 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
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
02.400 Storitve za gozdarstvo
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
74.900 Drugje nerazvršcene strokovne in tehnične dejavnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.920 Pakiranje

3. OSNOVNI KAPITAL

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 389.830,58 EUR (z besedo: trisdevetinosemdesettisočosemstotrideset evrov 58/100) in je razdeljen na 93.419 (z besedo: triindevetdesettisočštiri-stodevetnajst) navadnih prosti prenosljivih imenskih kosovnih delnic.....

Navadne kosovne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, ena delnica daje en glas,.....
 - pravico do dela dobička (dividenda),.....
 - pravico do ustrezneg dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.....
-

Vse delnice so delnice enega razreda.....

3.2. Vse delnice so v celoti vplačane.....

3.3. Delnice so v skladu s predpisi izražene v nematerializirani obliki.....

3.4. Delnice so v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi vpisane v centralni register pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, ki za družbo vodi delniško knjigo.....

3.5. Prenos delnic je izvršen z vpisom prenosa imetništva delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.....

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

3.6. O povečanju osnovnega kapitala z vložki, ki se izvede z novo izdajo delnic, 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 osnovnega kapitala.....

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

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

3.9. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala mora temeljiti na revidirani zadnji letni bilanci stanja oz. vmesni bilanci stanja s pritrdilnim revizorjevim mnenjem. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.....

3.10. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.....

ORGANI DRUŽBE.....

4. UPRAVNI ODBOR.....

4.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom. Upravni odbor šteje najmanj tri člane in največ pet članov. Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika upravnega odbora in enega namestnika predsednika.....

4.2. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. Način delovanja in organizacija dela upravnega odbora se lahko podrobneje uredi s Poslovnikom o delu upravnega odbora, ki ga sprejme Upravni odbor. Prejemke članov upravnega odbora določi skupščina.

4.3. Upravni odbor je sklepčen in veljavno odloča, če je pri odločanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Vsak član upravnega odbora ima pri odločanju en glas.....

Upravi odbor sprejema odločitve z večino oddanih glasov. Pri enakem številu glasov za in proti je odločilen glas predsednika upravnega odbora.....

4.4. Upravni odbor med svojimi člani imenuje izvršne direktorje, enega ali več, ki zastopajo in predstavljajo družbo. Kadar je imenovanih več izvršnih direktorjev način zastopanja, posamično ali skupno, določi upravni odbor.....

Če izvršni direktor ni imenovan družbo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.....

Z izvršnim direktorjem se lahko sklene pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o vodenju poslov, ki jo potrdi upravni odbor.....

4.6. Upravni odbor lahko za izvršne direktorje, enega ali več, imenuje tudi osebe, ki niso člani upravnega odbora. Mandat izvršnega direktorja, če je ta imenovan, traja največ do šest let, z možnostjo ponovne izvolitve, pri čemer točno trajanje mandata določi upravni odbor s sklepom o imenovanju.....

Izvršni direktorji, ki niso člani upravnega odbora vodijo posle družbe v obsegu, ki ga določi upravni odbor ter v skladu z navodili upravnega odbora in skupščine.....

Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese tudi pooblastilo za zastopanje družbe. Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, upravni odbor določi področja, za katera so imenovani posamezni direktorji. V tem primeru lahko upravni odbor določi, da so pooblaščeni voditi posle in zastopati družbo samostojno na področjih, na katerih so imenovani.....

4.7. Člane upravnega odbora imenuje in odpokliče skupščina. Skupščina lahko člane upravnega odbora kadarkoli odpokliče, ne glede na razlog.....

.....Če je član upravnega odbora, ki ga skupščina odpokliče imenovan za izvršnega direktorja, mu z dnem odpoklica preneha tudi mandat izvršnega direktorja.....

4.8. Izvršne direktorje imenuje upravni odbor in jih lahko tudi kadarkoli odpokliče.....

5. SKUPŠČINA.....

5.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.....

5.2. Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov delničarjev o:.....

- sprejemu letnega poročila v primeru, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,.....
- uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora,.....
- imenovanju članov upravnega odbora,.....
- podelitvi razrešnice upravnemu odboru,.....
- imenovanju revizorja na predlog upravnega odbora, vendar samo v primeru, če je družba po samem zakonu sploh zavezana k reviziji letnega poročila oz. poslovanja,.....
- povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital družbe,.....
- višini sejnine, ki pripada članom upravnega odbora,.....
- poslovniku skupščine,.....
- izvolitvi delovnih teles in o sklepčnosti,.....
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut oz. v drugih zadevah, ki jih določa zakon.....

5.3. Skupščina odloča s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, glede naslednjih zadev:.....

- predčasnega odpoklica članov upravnega odbora,.....
- spremembah statuta,.....
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,.....
- povečanju osnovnega kapitala z vložki, pogojnem povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem povečanju osnovnega kapitala,.....
- zmanjšanju osnovnega kapitala,.....
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,.....
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

5.4. Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist družbe. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.....

5.5. Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničarji iz te točke morajo k pisni zahtevi za sklic skupščine v pisni obliki 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.....

5.6. Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo skupščine z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).....

5.7. Upravni odbor lahko v objavi sklica skupščine določi, da je pogoj za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini, da se delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred

zasedanjem skupščine, pisno prijavi na skupščino družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.....

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

.....
5.9. Vsaka polno vplačana glasovalna delnica, daje imetniku en glas.....

.....
5.10. Skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.....

.....
5.11. Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja kot pooblastitelja. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.....

.....
5.12. Poslovnik skupščine določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice. Člani skupščine glasujejo z glasovalnimi lističi, ki označujejo točko dnevnega reda oziroma sklep, o katerem se glasuje in število delnic, s katerimi glasuje član skupščine. Člani skupščine lahko glasujejo z dvigom rok ali z aklamacijo, če noben prisotni delničar temu ne ugovarja.....

.....
6. LETNO POREČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA.....

.....
6.1. Poslovno leto je koledarsko leto.....

.....
6.2. Upravni odbor družbe v predpisanem, zakonitem roku sestavi, preveri in potrdi letno poročilo za preteklo leto. Skupaj z letnim poročilom mora upravni odbor pripraviti tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bo predložil skupščini in o kateri odloča skupščina.....

.....
7. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV.....

Če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), če zakon ne določa drugače. Če Statut družbe določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, ki so pomembna za družbo ali delničarje, se objavijo na spletni strani AJPES ali v drugih sredstvih javnega obveščanja, ali tako kot določa ta zakon.....

.....
8. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

.....
8.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.....

.....
8.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenih z zakonom.....

.....
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

.....
Ta statut nadomesti Statut delniške družbe VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana opr. št. SV 399/18 (tristodevetinddevetdeset dvatisočosemnajst) z dne 21.05.2018 (z besedo: enaindvajseti maj dvatisočosemnajst) in stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register.....

.....
9.2. Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na upravni odbor.....

.....
9.3. Splošne akte družbe in spremembe ter dopolnitve splošnih aktov družbe sprejema upravni odbor družbe.....

Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžen upravni odbor in sicer v roku enega leta od sprejetja sprememb in dopolnitiev.....
.....