

USTANOVITELJI:

- 1 POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.**, Ulica Vita Kraigherja 5 (pet) , Maribor, mat. št. 5620112 (pet-šest-dve-nič-ena-ena-dve), dav. št. 24009725 (dve-štiri-nič-nič-devet-sedem-dve-pet), št. vložka 062/11046300 pri Okrožnem sodišču v Mariboru-
- 2 DONIT TESNIT d.d.**, Cesta komandanta staneta 38 (osemintrideset) , 1215 (entisoč-dvestopetnajst) Medvode, mat. št. 5699878 (pet-šest-devet-devet-osem-sedem-osem), dav. št. 70275432 (sedem-nič-dve-sedem-pet-štiri-tri-dve), št. vložka 1/20956/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 3 FMR d.d.**, Lapajnetova 9 (devet) , Idrija, mat. št. 5360641 (pet-tri-šest-nič-šest-štiri-ena), dav. št. 21500517 (dve-ena-pet-nič-nič-pet-ena-sedem), št. vložka 065/10089900 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici-
- 4 IMOS HOLDING, upravljanje povezanih družb, d.d.**, Dunajska 56 (šestinpdeset), Ljubljana, mat. št. 1339028 (ena-tri-tri-devet-nič-dve-osem), dav. št. 46686584 (štiri-šest-šest-osem-šest-pet-osem-štiri), št. vložka 1/31408/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 5 BTC d.d.**, Šmartinska 152 (stodvainpetdeset) , Ljubljana, mat. št. 5068681 (pet-nič-šest-osem-šest-osem-ena), dav. št. 51367971 (pet-ena-tri-šest-sedem-devet-sedem-ena), št. vložka 1/00510/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 6 BELINKA HOLDING d.d.**, Zasavska cesta 95 (petindevetdeset) , 1001 (entisočena) Ljubljana, mat. št. 5042003 (pet-nič-štiri-dve-nič-nič-tri), dav. št. 25149393 (dve-pet-ena-štiri-devet-tri-devet-tri), št. vložka 1/00007/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 7 ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.**, Kotnikova 28 (osemindvajset) , Ljubljana, mat. št. 5330424 (pet-tri-tri-nič-štiri-dve-štiri), dav. št. 53675444 (pet-tri-šest-sedem-pet-štiri-štiri-štiri), št. vložka 1/05218/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 8 SALONIT ANHOVO d.d.**, Vojkova ulica 1 (ena), Anhovo, mat. št. 5043816 (pet-nič-štiri-tri-osem-ena-šest), dav. št. 71263187 (sedem-ena-dve-šest-tri-ena-osem-sedem), št. vložka 065/10012700 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici-
- 9 DEJ, ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o.**, Dunajska 58 (oseminpetdeset), Ljubljana, mat. št. 5530679 (pet-pet-tri-nič-šest-sedem-devet), dav. št. 72533757 (sedem-dve-pet-tri-tri-sedem-pet-sedem), št. vložka 1/32298/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 10 POTEZA STORITVE d.o.o.**, Dunajska 22 (dvaindvajset), Ljubljana, mat. št. 5817641 (pet-osem-ena-sedem-šest-štiri-ena), dav. št. 93769741 (devet-tri-sedem-šest-devet-sedem-štiri-ena), št. vložka 1/24901/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani-
- 11 TERMO, industrija termičnih izolacij, d.d.**, Trata 32 (dvaintrideset) , Škofja Loka, mat. št. 5077290 (pet-nič-sedem-sedem-dve-devet-nič), dav. št. 68774362 (šest-osem-sedem-sedem-štiri-tri-šest-dve), št. vložka 1/00369/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju-
- 12 LESONIT, lesno kemična industrija, d.d.**, Ulica Nikola Tesla 11 (enajst), Ilirska Bistrica, mat. št. 5037816 (pet-nič-tri-sedem-osem-ena-šest), dav. št. 90001079 (devet-nič-nič-nič-ena-nič-sedem-devet), št. vložka 1/00121/00 pri Okrožnem sodišču v Kopru-

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

SKUPINA PRVA d.d.

(prečiščeno besedilo),

1 (prvi). člen

- - - - - **UVODNE DOLOČBE** - - - - -

----- 2 (drugi). člen -----

----- SPLOŠNE DOLOČBE -----

2.1 FIRMA DRUŽBE - - - - -

2.1.1 - - - - -

Firma družbe je: - - - - -

Angleški prevod firme se glasi: - - - - -

Skrajšana firma družbe je:-----

Angleški prevod skrajšane firme se glasi: - - - - -

2.2 SEDEŽ DRUŽBE

2.2.1-

Sedež družbe je v Ljubljani

O spremembi poslovnega naslova odloča uprava družbe. - - - - -

Sprememba naslova družbe ne pomeni spremembe statuta. - - - - -
- - - - -

2.3 DEJAVNOST DRUŽBE

2.3.1-

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

58.110 Izdajanje knjig- - - - -

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev- - - - -
58.130 Izdajanje časopisov- - - - -

58.140	Izdajanje revij in druge periodike-	- - - - -
58.190	Drugo založništvo-	- - - - -
58.290	Izdajanje drugih računalniških programov-	- - - - -
62.010	Računalniško programiranje-	- - - - -
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih-	- - - - -
62.030	Upravljanje računalniških sistemov in naprav-	- - - - -
62.090	Druge dejavnosti informacijske tehnologije-	- - - - -
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-	- - - - -
63.120	Obratovanje spletnih strani-	- - - - -
63.990	Druge dejavnosti informacijskih storitev-	- - - - -
64.200	Dejavnost holdingov-	- - - - -
64.300	Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-	- - - - -
64.990	Drugo finančno posredništvo-	- - - - -
66.120	Posredništvo z vrednostnimi papirji-	- - - - -
66.190	Druge pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom-	- - - - -
66.210	Vrednotenje tveganja in škode-	- - - - -
66.290	Druge pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih-	- - - - -
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-	- - - - -
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-	- - - - -
69.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami-	- - - - -
69.103	Druge pravne dejavnosti razen zastopanja strank-	- - - - -
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-	- - - - -
70.100	Dejavnost uprav podjetij-	- - - - -
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo-	- - - - -
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-	- - - - -
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij-	- - - - -
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora-	- - - - -
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja-	- - - - -
74.300	Tolmačene in prevajanje-	- - - - -
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-	- - - - -
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem-	- - - - -
77.330	Dajanje pisarniške opreme ali računalniških naprav v najem-	- - - - -
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in premičnih dobrin v najem-	- - - - -
77.400	Dajanje pravic intelektualne lastnine v zakup, razen avtorskih pravic	- - - - -
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve-	- - - - -
78.200	Posredovanječasne delovne sile-	- - - - -
78.300	Druga kadrovska dejavnost	- - - - -
81.100	Vzdrževanje objektov ali hišniška dejavnost-	- - - - -
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-	- - - - -
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-	- - - - -
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje-	- - - - -

Družba lahko poleg zgoraj navedenih dejavnosti opravlja tudi posle, ki so potrebni za njen obstoj in so pogoj za opravljanje dejavnosti iz predhodnega odstavka točke, še zlasti pa

lahko ustanavlja podružnice in hčerinske družbe doma in v tujini ter zagotavlja kapitalsko udeležbo v drugih družbah.

Niti družba niti njene odvisne družbe ne smejo:

- izdajati poročtev za dolgove tretjih oseb,
- obremenjevati sredstev kritnih skladov z zastavo ali drugimi bremenimi.

3 (tretji). člen

OSNOVI KAPITAL IN DELNICE

3.1 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA IN ŠTEVILO DELNIC

3.1.1

Osnovni kapital družbe znaša 17.419.710,00 (sedemnajstmilijonovštiristodevetnajsttisočsedemstodeset 00/100) EUR.

Osnovni kapital družbe iz 1 (prvega). odstavka te točke je razdeljen na:

- 244.755 (dvestoštiriinštiridesettisočsedemstopetinpetdeset) navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42,00 (dvainštirideset 00/100) EUR in skupno nominalno vrednostjo 10.279.710,00 (desetmilijonovdvestodevetinsedemdesettisočsedemstodeset 00/100) EUR in
- 170.000 (stosedemdesettisoč) prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 (dvainštirideset 00/100) EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.140.000,00 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč 00/100) EUR.

3.2 VRSTE DELNIC

3.2.1

Družba ima delnice razreda A in razreda B.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

Delnice družbe morajo biti v celoti plačane v denarju pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala družbe v sodni register.

3.2.2

Delnice razreda A so navadne imenske delnice z glasovalno pravico, ki dajejo njihovim imetnikom skladno z določili tega statuta:

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

3.2.3-

Delnice razreda B so prednostne imenske kumulativne delnice brez glasovalne pravice, ki dajejo njihovim imetnikom poleg pravic, ki so določene s statutom družbe za delnice razreda A, z izjemo glasovalnih pravic še pravico do zajamčene fiksne dividende v višini 6 (šest)% od nominalne vrednosti delnice. V primeru likvidacije družbe se vsakemu imetniku delnice razreda B prednostno izplača nominalna vrednost delnice in vse še neizplačane zajamčene dividende, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni del zajamčene dividende glede na čas do dneva likvidacije.

4 (četrty). člen

PRIDOBITEV IN PRENOS DELNIC

4.1 PRENOS DELNIC IN OMEJITVE

Delnice se prosto prenašajo z upoštevanjem omejitev, določenih s tem statutom.

4.2 PRIDOBITEV IN PRENOS DELNIC RAZREDA A

4.2.1 Delnice razreda A se prenašajo le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe.

Družba je dolžna odločiti o soglasju za prenos delnic razreda A v šestdesetih dneh od popolne in pravilne zahteve pridobitelja ter ga o tem pisno obvestiti. O dovoljenju odloča uprava družbe.

4.2.2-

Pisni zahtevi za izdajo soglasja mora pridobitelj priložiti:

- izvirnik podpisane pogodbe, ki naj bo podlaga za prenos delnic razreda A, z navedbo števila delnic razreda A, pogodbene cene in rokov plačila ter podatkov o pridobitelju, oziroma izvirnik druge pogodbe na podlagi katere naj bi se prenos delnic razreda A izvršil.

4.2.3 Družba lahko od osebe, ki naj bi bila pridobitelj delnic razreda A, na podlagi dovoljenja za prenos delnic razreda A zahteva, da se izjavi o tem, ali namerava delnice razreda A pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.

4.2.4. Družba lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos delnic razreda A v naslednjih primerih:

- dokler obstaja interes obstoječih delničarjev razreda A za nakup oziroma pridobitev delnic razreda A,
- če je pridobitelj delnic razreda A z družbo v konkurenčnem razmerju,

- če oseba, ki naj bi pridobila delnice razreda A na podlagi dovoljenja za prenos delnic razreda A, ne poda izrecne izjave, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.- - - - -

4.2.5. Delničar mora v pisnem obvestilu upravi družbe o nameravanem prenosu navesti število delnic razreda A, morebitno prodajno ceno, pogoje prenosa oziroma podlago pravnega posla. Uprava družbe o tem obvesti ostale delničarje.- - - - -

4.2.6. Prenos delnic razreda A je potrebno prijaviti družbi ter predložiti dokazila o veljavno izvedenem prenosu.- - - - -

4.2.7. Dokler družba ne izda dovoljenja za prenos delnic razreda A, pridobitelj iz naslova teh delnic razreda A v razmerju do družbe nima nikakršnih pravic.- - - - -

4.3 PRIDOBITEV IN PRENOS DELNIC RAZREDA B- - - - -

Pri prenosu delnic razreda B ni omejitev.- - - - -

- - - - - 5 (peti). člen- - - - -

- - - - - POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA- - - - -

5.1 SPLOŠNE DOLOČBE - - - - -

5.1.1 - - - - -

Za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala se neposredno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS št. 30/1993 s spremembami).- - - - -

- - - - - 6 (šesti). člen- - - - -

- - - - - UPRAVA- - - - -

6.1 ŠTEVILO ČLANOV UPRAVE - - - - -

6.1.1 - - - - -

Uprava družbe ima najmanj enega vendar ne več kot dva člana, od katerih je en član predsednik uprave.- - - - -

Število članov uprave določi nadzorni svet.- - - - -

6.2 PRISTOJNOSTI UPRAVE - - - - -

6.2.1 ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE- - - - -

6.2.1.1 - - - - -

Uprava zastopa in predstavlja družbo. - - - - -

Vsak član uprave je pooblaščen za samostojno zastopanje družbe. Člani uprave zastopajo družbo posamično. - - - - -

6.2.2 VODENJE POSLOV DRUŽBE- - - - -

6.2.2.1 - - - - -

Uprava vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost, ter je zavezana poslovni zvestobi družbi. - - - - -

Uprava odloča in sprejema ukrepe, ki so potrebni pri opravljanju dejavnosti družbe, organizira delovni proces ter opravlja druge naloge, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje družbe. - - - - -

V primeru, da družba poveri opravljanje določenih poslov drugi osebi, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izbiri ustanovitelji oz. družba, katere več kot 25 (petindvajset) % lastnik je ustanovitelj, s katerimi mora uprava družbe skleniti pogodbo za opravljanje teh poslov. - - - - -

6.2.2.2 - - - - -

Pri vodenju poslov družbe je uprava zavezana predvsem: - - - - -

- zagotoviti, da družba posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj, kot so določena z zakoni, ki urejajo poslovanje družbe, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi; - - - - -

- zagotoviti spremljanje tveganj, ki jim je družba izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi družba obvladuje tveganja; - - - - -

- zagotoviti organizacijo sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja družbe, -

- zagotoviti, da družba vodi poslovne in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila v skladu z izdanimi predpisi; - - - - -

- zagotoviti, da so konsolidirani finančni izkazi družbe sestavljeni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi ter drugimi veljavnimi zakoni in predpisi in da predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženja in poslovanja družbe, - - - - -

- zagotoviti, da so družba in njene odvisne družbe veljavno ustanovljene in da poslujejo v skladu z veljavnimi predpisi, skrbno in učinkovito, v skladu z dobro finančno in poslovno prakso ter da upoštevajo investicijsko politiko svojih kritnih skladov; - - - - -

- zagotoviti, da družba vzdržuje ustrezne sisteme za računovodstvo, za kontroling - - - (direktorski informacijski sistem) ter za nadzor stroškov; - - - - -

- zagotoviti, da družba in njene odvisne družbe zavarujejo svoje premoženje proti uničenju, izgubam, poškodbam in iz tega izhajajoči odgovornosti, pri uglednih zavarovalnicah, v skladu z veljavnimi predpisi za upravljanje pokojninskih skladov v državi, kjer družba oziroma njene odvisne družbe poslujejo; - - - - -

- zagotoviti, da družba vzpostavi in vzdržuje ustrezne notranje postopke, ki preprečujejo, da bi družba postala instrument za pranje denarja, financiranje terorizma, goljufijo ali za uresničevanje drugih nezakonitih namenov; - - - - -
- zagotoviti, da družba pri poslovanju upošteva predpise s področja varstva okolja, javnega varstva ter varnosti in zdravja pri delu, - - - - -
- zagotoviti, da družba in njene odvisne družbe redno plačujejo davke in druge pristojbine ter da pravočasno vlagajo potrebne davčne napovedi; - - - - -
- zagotoviti, da družba in njene odvisne družbe pridobijo in redno vzdržujejo vse licence, ki jih potrebujejo za izvajanje dejavnosti pokojninskega zavarovanja. - - - - -

6.2.2.3 - - - - -

Uprava mora poročati nadzornemu svetu predvsem o: - - - - -

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, - - - - -
- donosnosti družbe, posebej o donosnosti lastnega kapitala, - - - - -
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem položaju družbe, - - - - -
- poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe, - - - - -
- izvajanju sprejetega poslovnega načrta, - - - - -
- naložbah in upravljanju s tveganji, - - - - -

Uprava je dolžna nadzornemu svetu in EBRD kot delničarju najkasneje do 15.12. v posameznem poslovnem letu predložiti poslovni načrt za prihodnje poslovno leto (ki vsebuje finančne izkaze tekočega in projekcije prihodnjih let, načrtovane aktivnosti družbe, obseg in način financiranja teh aktivnosti). - - - - -

Uprava družbe mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet družbe in EBRD kot delničarja (po faksu) o nastopu naslednjih dogodkov: - - - - -

- če je ogrožena likvidnost, solventnost ali kapitalska ustreznost družbe, - - - - -
- če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja družbi ali odvisnim družbam za opravljanje poslov prostovoljnega dodatnega zavarovanja, - - - - -
- če se finančni položaj družbe spremeni tako, da družba ne dosega minimalnega kapitala predpisanega z Zakonom o zavarovalništvu, - - - - -
- o nastopu pomembnih dogodkov ali okoliščin, ki lahko negativno vplivajo na poslovanje družbe ali njenih odvisnih družb ali na poslovanje katerega od kritnih skladov, - - - - -
- o nastopu pomembnih dogodkov ali okoliščin, ki lahko negativno vplivajo na varstvo okolja, javno varnost ali varnost in zdravje pri delu. - - - - -

Uprava je dolžna nadzornemu svetu in EBRD kot delničarju četrtletno in sicer najkasneje v 60 (šestdeset)-ih dneh po preteku posameznega četrtletja predložiti naslednja poročila: -

- dva izvoda zadnjih računovodskih (objavljenih) izkazov družbe, potrjenih s strani odgovorne osebe družbe, ki vključujejo tudi podatek o skupnem znesku garancij, izvenbilančnih postavk in potencialnih obveznosti družbe ter skupen znesek zastav in drugih obremenitev premoženja družbe; - - - - -
- poročilo posloводства za preteklo četrtletje in njegovo analizo četrtletnih izkazov, ki vključuje tudi navedbo dejavnikov, ki so ali bi lahko pomembno negativno

vplivali na poslovanje ali finančni položaj družbe oziroma izjavo, da takih dejavnikov v preteklem četrtletju ni bilo; - - - - -

- povzetek pokojninskih načrtov vseh obstoječih skladov družbe in njenih odvisnih družb v zadevnem četrtletju, ki vsebuje tudi povzetek ključnih elementov investicijske politike posameznega sklada ter podatek o (bruto in neto) številu zavarovancev sklada, skupnem znesku denarnega toka sklada v poročenem obdobju in velikosti sklada konec obračunskega obdobja; - - - - -
- poročilo o vseh transakcijah družbe z delničarji ali njenimi odvisnimi družbami, ki pomenijo prenos premoženja, katerega tržna vrednost presega 100.000 (stotisoč 00/100) EUR ali vključujejo plačila, ki presegajo 100.000 (stotisoč 00/100) EUR v obdobju zaporednih 12 (dvanajst) mesecev; - - - - -
- poročilo o pomembnih finančnih poslih s povezanimi osebami. - - - - -

Uprava je dolžna nadzornemu svetu in EBRD kot delničarju družbe najkasneje v 90 (devetdeset)-ih dneh po preteku poslovnega leta predložiti: - - - - -

- dva izvoda revidiranih računovodskih izkazov družbe skupaj z mnenjem revizorja;
- poročilo revizorja upravi, ki vsebuje tudi pregled sistema finančnih kontrol in računovodskih politik družbe ter vsa pisanja revizorja upravi v zvezi s finančnimi, računovodskimi, poslovodskimi in drugimi sistemi in postopki družbe; - - - - -
- povzetek poslovanja za vsakega od obstoječi skladov družbe in njenih odvisnih družb, ki vsebuje tržno vrednost sredstev sklada na zadnji dan preteklega poslovnega leta, donos sklada v preteklem poslovnem letu in donos sklada na letnem nivoju za celotno obdobje sklada; - - - - -
- poročilo o zadevah družbe s področja varstva okolja, javnega varstva ter varnosti in zdravja pri delu za preteklo poslovno leto. - - - - -

Poročila iz predhodnih štirih odstavkov je uprava dolžna predložiti tudi preostalim delničarjem na njihovo vsakokratno pisno zahtevo. - - - - -

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti. - - - - -

6.2.2.4. - - - - -

Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta za: - - - - -

- a. širitev dejavnosti družbe oziroma njenih odvisnih družb na nove trge oziroma v nove pravne jurisdikcije; - - - - -
- b. izbiro lokalnega partnerja ali partnerjev družbe oziroma njenih odvisnih družb na kateremkoli trgu oziroma v katerikoli pravni jurisdikciji; - - - - -
- c. opravljanje nove dejavnosti družbe oziroma njenih odvisnih družb, ki ni dejavnost ustanavljanja in upravljanja obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladov, na kateremkoli trgu oziroma v katerikoli pravni jurisdikciji; - - - - -
- d. predlaganje sprememb statuta družbe v odobritev skupščini družbe; - - - - -
- e. sklepanje poslov pod netržnimi pogoji ali odobritev sklepanja takih poslov odvisnim družbam; - - - - -
- f. prodajo pomembnega dela poslovno potrebnega premoženja družbe, ki ga predstavljajo predvsem delnice same družbe ter delnice in deleži družbe v njenih odvisnih družbah; - - - - -

- g. zadolževanje ali odobritev zadolževanja odvisnim družbam, ki presega obseg običajnega zadolževanja za potrebe tekočega poslovanja družbe oziroma odvisnih družb; - - - - -
- h. sklepanje pogodb o leasingu, z izjemo leasinga za potrebe tekočega poslovanja družbe oziroma njenih odvisnih družb; - - - - -
- i. združitev, konsolidacijo ali reorganizacijo odvisnih družb; - - - - -
- j. sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi inštrumenti; - - - - -
- k. obremenjevanje premoženja družbe ali odvisnih družb, razen v okviru ekonomsko upravičenega zadolževanja za potrebe rednega poslovanja družbe oziroma njenih odvisnih družb. - - - - -

Obenem z zahtevo za podajo soglasja nadzornega sveta k poslom iz alinej a., b. in c. predhodnega odstavka tega člena mora uprava nadzornemu svetu predložiti poslovni načrt predlaganega posla, ki vsebuje tudi pričakovano notranjo stopnjo donosa (IRR) tega posla. - - - - -

Sklep nadzornega sveta o podelitvi soglasja k poslom iz prvega odstavka tega člena mora biti sprejet s soglasjem vseh oddanih glasov članov nadzornega sveta. - - - - -

6.3 ODLOČANJE UPRAVE - - - - -

6.3.1 - - - - -

Uprava sprejema odločitve z navadno večino oddanih glasov. - - - - -

Vsak član uprave ima en glas. - - - - -

Pri neodločenem izidu glasovanja odloča glas predsednika. - - - - -

6.4 POGODBA IN UDELEŽBA NA DOBIČKU - - - - -

6.4.1 - - - - -

Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta. - - - - -

Na podlagi predloga nadzornega sveta in sklepa skupščine pripada članom uprave za njihovo delo udeležba pri dobičku družbe. - - - - -

6.5 OSTALE DOLOČBE - - - - -

6.5.1 - - - - -

Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave po Zakonu o gospodarskih družbah. - - - - -

6.5.2

Mandat člana uprave traja štiri leta.

7 (sedmi). člen

NADZORNI SVET

7.1 ŠTEVILO ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN MANDAT ČLANOV NADZORNEGA SVETA

7.1.1

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja najmanj 5 (pet) članov, največ pa (šest) članov. Konkretno število članov nadzornega sveta določi skupščina z upoštevanjem določb posebnega zakona o sodelovanju delavcev.

7.1.2

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta.

Nadomestne volitve za člana, ki je odstopil oziroma mu je prenehalo članstvo iz drugega razloga, se izvede na prvi naslednji skupščini.

Nadomestne volitve se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja člana, ki je predčasno odstopil oziroma prenehal z delom, če skupščina na volitvah ne sklene drugače.

7.1.3

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je kot taka določena z določili Zakona o gospodarskih družbah.

7.2 DELEGIRANI ČLANI NADZORNEGA SVETA

7.2.1

Delničar The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ima kot imetnik delnic družbe ne glede na število delnic družbe v njegovi lasti in ne glede na druga določila tega člana pravico delegirati enega člana v nadzorni svet družbe.

Delničar, imetnik delnic, ki predstavljajo najmanj 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe, ima pravico delegirati enega člana v nadzorni svet.

7.3 PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA

7.3.1

Nadzorni svet odloča o

- imenovanju in odpoklicu uprave,
- dovoljenju k imenovanju prokuristov, ki bi jih imenovala uprava družbe,
- sprejemu letnega poročila,
- prejemkih članov uprave ter o morebitnih znižanjih le-teh,
- soglasju članom uprave, da opravljajo morebitno pridobitno dejavnost na področju dejavnosti družbe,
- odobritvi posojil članom uprave in prokuristom
- sprejetju poročil uprave ter o zahtevah za dodatno poročilo,
- soglasju za vrsto poslov, določenih s sklepom nadzornega sveta, predvsem pa daje soglasje upravi k poslom iz točke 6.2.2.4. (šest. dva. dva. štiri) tega statuta,
- odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in družbo,
- odobritvi posojila članom nadzornega sveta,
- drugih zadevah v skladu z zakonom.

7.3.2

Člani nadzornega sveta družbe so dolžni nadzorovati vodenje poslov družbe predvsem pa:

- preverjajo letna in druga finančna poročila družbe, in o tem izdelajo obrazloženo mnenje;
- obrazložijo skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave.

7.4 POSLOVANJE NADZORNEGA SVETA

7.4.1

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika nadzornega sveta in dva namestnika predsednika.

7.4.2

Predsednik nadzornega sveta ima naslednje pristojnosti:

- podpiše zapisnik seje nadzornega sveta
- podpiše sklepe in akte, ki jih sprejme nadzorni svet
- zastopa družbo proti članom uprave
- sklicuje seje nadzornega sveta
- vodi seje nadzornega sveta
- opravlja druge naloge skladno s poslovnikom in tem statutom.

7.4.3

Nadzorni svet posluje na sejah, ki se opravijo na sedežu družbe (osebno ali prek telefonske konference s člani nadzornega sveta), razen v primeru, ko nadzorni svet s sklepom določi drugače. Nadzorni svet lahko posluje tudi zunaj sej.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe zunaj sej na način, da se pisni predlog sklepa nadzornega sveta pošlje vsem članom nadzornega sveta. Navedeni sklep stopi v veljavo v primeru, da ga potrdijo soglasno vsi člani nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta v primerih, določenih z zakonom in tem statutom in kadar to zahtevajo potrebe družbe. Nadzorni svet mora biti sklican najmanj štirikrat v poslovnem letu, pri čemer se za izpolnjevanje tega pogoja šteje tudi če je nadzorni svet sklican na korespondenčno sejo nadzornega sveta.

Nadzorni svet se skliče s pismom vsem članom nadzornega sveta, v katerem mora biti naveden tudi dnevni red nadzornega sveta, najmanj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja nadzornega sveta. V primeru, da nadzorni svet ni sklican v skladu s predhodnim odstavkom ali da nadzorni svet odloča o zadevi, ki ni na dnevnem redu iz predhodnega stavka, se tako zasedanje šteje za izredno sejo nadzornega sveta oziroma tak sklep za izredni sklep nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in druge stvari.

7.4.4

Nadzorni svet lahko imenuje komisije predvsem z namenom priprave predloga sklepov in nadzora nad njihovim izvrševanjem.

7.4.5

Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu.

7.5 ODLOČANJE NADZORNEGA SVETA

7.5.1

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih več kot polovica članov.

Nadzorni svet odloča z navadno večino oddanih glasov, razen v zadevah iz naslednjega odstavka tega člena ter iz točke 6.2.2.4. tega statuta ali kadar zakon določa drugače. Sklep izredne seje nadzornega sveta oziroma izredni sklep nadzornega sveta je veljaven pod pogojem, da je bil sprejet s soglasjem vseh oddanih glasov članov nadzornega sveta in da je k njemu podal soglasje član nadzornega sveta, ki je predstavnik EBRD.

Naslednji sklepi nadzornega sveta morajo biti sprejeti sprejet s soglasjem vseh oddanih glasov članov nadzornega sveta:

- sklep o imenovanju člana uprave,

- sklep o predlaganju sprememb statuta družbe v odobritev skupščini družbe, - - - -
- sklep o predlaganju izplačila dividend (v denarni ali nedenarni obliki), nakupu lastnih delnic, delitvi delnic ali drugačne delitve dobička v odobritev skupščini družbe, - - - -
- sklep o predlaganju povečanja osnovnega kapitala družbe v odobritev skupščini družbe, - - - -
- sklep o predlaganju kakršnihkoli sprememb v vrsti ali značilnostih izdanih delnic, pravicah iz delnic, oblikovanja novega razreda delnic v odobritev skupščini družbe. - - - -

7.5.2- - - - -

Pri neodločenem glasovanju odloča glas predsednika. - - - -

Način glasovanja določi predsednik nadzornega sveta oziroma oseba, ki sejo vodi. - - - -

7.6 PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA SVETA- - - - -

7.6.1- - - - -

Za udeležbo na rednih sejah nadzornega sveta, so člani in predsednik nadzornega sveta upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in sejnine. O višini nagrade in sejnine odloča skupščina. Nagrada in sejnina se izplačata najkasneje v tridesetih dneh po opravljeni redni seji nadzornega sveta. V primeru da se član oziroma predsednik nadzornega sveta ne udeleži redne seje nadzornega sveta, ni upravičen do plačila nagrade oz. sejnine. - - - -

Za udeležbo na izredni seji oz. korespondenčni seji, člani in predsednik nadzornega sveta niso upravičeni do nagrade oziroma sejnine.« - - - -

7.7 OSTALE DOLOČBE- - - - -

7.7.1 - - - - -

Člani nadzornega sveta družbe solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve njihovih dolžnosti po točki 7.3.2 (sedem-tri-dva) tega statuta, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. - - - -

- 8 (osmi). člen- - - - -

- SKUPŠČINA- - - - -

8.1 PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE - - - - -

8.1.1- - - - -

Skupščina sklepa o:- - - - -
- delitvi dobička, razen o delu, ki ga uprava razporedi v rezerve, skladno s predpisi- - - -
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,- - - - -
- spremembah statuta, - - - - -
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, - - - - -
- prenehanju družbe, - - - - -
- statusnih spremembah, - - - - -
- imenovanju in razrešitvi revizorja, - - - - -
- soglasju za opravljanje določenih vrst poslov, če nadzorni svet zavrne soglasje in - - -
- ostalih zadevah skladno z zakonom.- - - - -
- - - - -

8.2 SKLIC SKUPŠČINE- - - - -

8.2.1 - - - - -

Skupščino sklicuje uprava. - - - - -

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

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, če uprava skupščine ne skliče pravočasno.- - - - -

8.2.2- - - - -

Uprava skliče skupščino, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.- - - - -

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo 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.- - - - -

8.2.3 - - - - -

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred njenim zasedanjem.- - - - -

Poleg sestavin, ki jih mora vsebovati sklic v skladu z zakonom, se s sklicem objavi tudi datum in kraj ponovnega zasedanja skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.- - - - -

8.2.4- - - - -

Delničarji imajo pravico do dodatnih in nasprotnih predlogov skladno z zakonom. - - - - -

8.3 GLASOVALNA PRAVICA IN ODLOČANJE NA SKUPŠČINI - - - - -

8.3.1

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

8.3.2

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

8.3.3

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 (petnajst) % osnovnega kapitala družbe. Na ponovnem zasedanju skupščine skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

8.3.4

Predsednik skupščine vodi razprave, določa zaporedje točk dnevnega reda, praviloma tako, kot ga je predlagal sklicatelj ter določa način glasovanja.

Predsednik skupščine skrbi za red na zasedanju skupščine in ima pooblastilo, da sodelujočemu odvzame besedo ali ga odstrani z zasedanja, če z svojim obnašanjem moti delo skupščine.

Skupščina se lahko odloči, da predsedniku skupščine pripada nagrada za vodenje seje. V tem primeru mora skupščina družbe sprejeti sklep s katerim odloči o višini nagrade predsednika skupščine.

8.3.5

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

Za sprejem naslednjih odločitev je potrebna večina najmanj 81 (enainosemdeset) odstotkov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe:

- imenovanje revizorja,
- spremembo dejavnosti družbe,
- spremembo osnovnega kapitala družbe (razen, kadar tako zahteva zakon),
- združitve, konsolidacijo ali reorganizacijo družbe,
- sklenitev pogodbe o obvladovanju ali pogodbe o prenosu dobička družbe,
- sklenitev pogodbe, s katero bi družba pravico do deleža v dobičku ali upravljanje družbe prenesla na tretjo osebo,
- prodajo pomembnega dela poslovno potrebnega premoženja družbe, ki ga predstavljajo predvsem delnice same družbe ter delnice in deleži družbe v njenih odvisnih družbah,

- spremembo statuta družbe.

Za spremembo statuta, ki zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na skupščini, se pooblašča nadzorni svet.

V primeru volitev članov organov družbe se, če v prvem krogu volitev ni dosežena enostavna večina za posameznega kandidata, izvedejo ožje volitve med kandidati, ki so dobili največ glasov oziroma se izvedejo dodatne volitve med kandidatoma, ki sta dobila enako število glasov.

8.3.6

Glasovalna pravica delničarja, ki ima navadne delnice, ustreza nominalnemu znesku delnic.

8.3.7

Delničar, ki je pridobil delnice v nasprotju s tem statutom, v deležu, glede katerega krši navedene določbe statuta, nima glasovalne pravice.

Glasovalne pravice delničarja iz prvega odstavka te točke se prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev družbe v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu družbe, tako da je imetnik pri glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, s katerimi ne krši določila zakona in tega statuta.

8.3.8

Pooblaščenci uresničujejo glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga družba obdrži.

Prvi odstavek te točke se uporablja tudi v primeru, ko uresničuje glasovalno pravico za delničarja finančna organizacija ali združenje delničarjev.

9 (deveti). člen

LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

9.1 POSLOVNO LETO

9.1.1

Poslovno leto je koledarsko leto.

9.2 UPORABA DOBIČKA DRUŽBE IN REZERVE DRUŽBE

9.2.1

O uporabi dobička, ki ga uprava ni odvedla v rezerve, odloča skupščina s sklepom, pri čemer lahko skupščina odloči, da se dobiček v določenem letu ne razdeli med delničarje.

9.2.2

Deleži delničarjev v dobičku se določajo v sorazmerju z nominalnimi zneski delnic.

9.2.3

Delničarjem se izplača dividenda v 90 (devetdeset) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne določi drugače.

9.2.4

Po odobritvi nadzornega sveta lahko uprava izplača vmesno dividendo glede na predvideni dobiček družbe, in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, pri čemer znesek dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjega leta.

9.3 PRIPRAVA POSLOVNEGA POROČILA

9.3.1

Uprava sestavi letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami najkasneje v 90 - (devetdeset) -ih dneh po preteku poslovnega leta in ga vključno z revizijskim poročilom ter predlogom za razdelitev dobička predloži članom nadzornega sveta najkasneje v 150 (stopetdeset) dneh po preteku poslovnega leta. Nadzorni svet lahko iz utemeljenih razlogov ta rok podaljša.

10 (deseti). člen

OBJAVA PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

10.1 OBJAVA PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

10.1.1

Podatki in obvestila družbe, za katere Zakon o gospodarskih družbah določa dolžnost objave, se navadno objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. Skupščina družbe se lahko skliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani družbe oziroma s priporočenim pismom poslanim vsem delničarjem družbe, na naslove, ki jih ugotovi družba iz veljavne delniške knjige.

Uprava ima možnost, da posamezne podatke in sporočila objavlja tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, če to narekujejo predpisi, na katerih temeljijo podatki in sporočila, ali če uprava meni, da je tovrstna objava pomembna za delničarje in člane družbe. - - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - - **11 (enajsti). člen** - - - - -

- - - - -

- - - - - **ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE** - - - - -

- - - - -

11.1 - - - - -

- - - - -

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

- - - - -

Družba preneha: - - - - -

- s sklepom skupščine o redni likvidaciji družbe, ki mora biti sprejet najmanj z 81 - - - - -
(enainosemdeset)% glasov vseh delničarjev po določilih Zakona o gospodarskih
družbah. - - - - -

- če sodišče ugotovi ničnost vpisa; - - - - -

- s prisilno likvidacijo; - - - - -

- s stečajem; - - - - -

- s pripojitvijo; - - - - -

- v drugih primerih določenih z zakonom. - - - - -

- - - - -