

----- **STATUT DELNIŠKE DRUŽBE** -----

----- čistopis z dne ~~29.7.2007~~ (~~edevetindvajseti junij~~ ~~dvatisočsedem~~) 31.8.2010
(enaintrideseti avgust dvatisočdeset) -----

----- **FIRMA IN SEDEŽ** -----

----- 1. (prvi) člen -----

Firma družbe je: "ALPOS", industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.-----

Skrajšana firma družbe je : "ALPOS", d.d.-----

Sedež družbe je: Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 2 (dve). -----

----- **DEJAVNOST DRUŽBE** -----

----- 2. (drugi) člen -----

Dejavnost družbe je: -----

DD/20.300 Stavbno mizarstvo -----

DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa -----

DJ/27.220 Proizvodnja jeklenih cevi -----

DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----

DJ/28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva -----

DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino -----

DJ/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin -----

DJ/28.520 Splošna mehanična dela -----

DJ/28.610 Proizvodnja rezilnega orodja -----

DJ/28.621 Proizvodnja ročnega orodja -----

DJ/28.622 Proizvodnja orodja za stroje -----

DJ/28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod -----

DJ/28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže -----

DJ/28.730 Proizvodnja izdelkov iz žice -----

DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n. -----

DN/36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva -----

DN/36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega -----

DN/36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega -----

DN/36.140 Proizvodnja drugega pohištva -----

DN/36.400 Proizvodnja izdelkov za šport -----

DN/36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač -----

DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov -----

DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov -----

DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov -----

F/45.210 Splošna gradbena dela -----

F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok -----

F/45.42 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva -----

F/45.450 Druga zaključna gradbena dela -----

G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov -----

G/51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -----

G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal -----

G/51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
----- izdelkov -----

G/51.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov -----
G/51.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov -----
G/51.180	Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov, d.n. (razen ----- ----- farmacevtskih izdelkov)-----
G/51.190	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----
G/51.210	Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo -----
G/51.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami -----
G/51.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi -----
G/51.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem -----
G/51.250	Trgovina na debelo s surovim tobakom -----
G/51.310	Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami -----
G/51.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki -----
G/51.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami -----
G/51.340	Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami -----
G/51.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki -----
G/51.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki -----
G/51.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami -----
G/51.380	Trgovina na debelo z drugimi živali, tudi z ribami, raki, mehkužci -----
G/51.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki -----
G/51.410	Trgovina na debelo s tekstilom -----
G/51.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----
G/51.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati -----
G/51.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili -----
G/51.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko -----
G/51.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki -----
G/51.470	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----
G/51.510	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi -----
G/51.520	Trgovina na debelo s kovinami in rudami -----
G/51.530	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo -----
G/51.540	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ----- ----- ogrevanje -----
G/51.550	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi -----
G/51.560	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki -----
G/51.570	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
G/51.810	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji -----
G/51.820	Trgovina na debelo z gradbenimi stroji -----
G/51.830	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo -----
G/51.840	Trgovina na debelo z računalniško opremo -----
G/51.840	Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo -----
G/51.870	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo -----
G/51.880	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem -----
G/51.900	Druga trgovina na debelo -----
G/52.120	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah -----
G/52.210	Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo -----
G/52.220	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki -----
G/52.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci -----
G/52.240	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki -----

G/52.250	Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami -----
G/52.260	Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki -----
-G/52.270	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili -----
G/52.440	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo -----
G/52.461	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki -----
G/52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. (razen z orožjem in ----- ----- strelivom) -----
G/52.500	Trgovina na drobno z rabljenim blagom -----
G/52.610	Trgovina na drobno po pošti -----
G/52.620	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah -----
G/52.630	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln -----
G/52.740	Druga popravila izdelkov široke porabe -----
H/55.100	Dejavnost hotelov in podobnih obratov -----
H/55.302	Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij -----
H/55.303	Dejavnost slaščičarn in kavarn -----
H/55.304	Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov -----
H/55.400	Točenje pijač -----
H/55.510	Dejavnost menz -----
H/55.520	Priprava in dostava hrane (catering) -----
I/60.240	Cestni tovorni promet -----
I/63.300	Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane ----- ----- dejavnosti -----
I/63.400	Dejavnosti drugih prometnih agencij -----
J/67.120	Posredništvo z vrednostnimi papirji -----
J/67.130	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom -----
K/70.110	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg -----
K/70.120	Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
K/70.200	Dajanje lastnih nepremičnin v najem -----
K/70.310	Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami -----
K/70.320	Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi -----
K/70.310	Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi -----
K/71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem -----
K/71.403	Izposojanje drugih izdelkov široke porabe -----
K/72.100	Svetovanje o računalniških napravah -----
K/72.210	Razvoj in založba programskih paketov -----
K/72.220	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje -----
K/72.300	Obdelava podatkov -----
K/72.500	Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav -----
K/72.600	Druge računalniške dejavnosti -----
K/73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja -----
K/73.102	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije -----
K/74.110	Pravno svetovanje -----
K/74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje -----
K/74.130	Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
K/74.140	Podjetniško in poslovno svetovanje -----
K/74.150	Dejavnost holdingov -----
K/74.203	Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje -----

K/74.204	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje	-----
K/74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje	-----
K/74.400	Oglaševanje	-----
-K/74.500	Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile	-----
K/74.600	Poizvedovalne dejavnosti in varovanje	-----
K/74.700	Čiščenje objektov in opreme	-----
K/74.820	Pakiranje	-----
K/74.851	Prevajanje	-----
K/74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje	-----
K/74.853	Druga splošna tajniška opravila	-----
K/74.871	Prerejanje razstav, sejmov in kongresov	-----
K/74.872	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo	-----
K/74.873	Druge poslovne dejavnosti, d. n.	-----
M/80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.	-----

OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

3. (tretji) člen

Osnovni kapital družbe znaša 6.042.872,10 EUR (šestmilijonovničdvainštiridesettisočosemstodvainsedemdeset eurov in deset centov) in je razdeljen na 144.913 (stoštiriinštiridesettisočdevetstotrinajst) navadnih imenskih kosovnih delnic in sicer: 89.846 (devetinosemdesettisočosemstošestinsitridest) navadnih imenskih kosovnih delnic prve izdaje, 55.067 (petinpetdesettisočsedeminšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic druge izdaje. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do upravljanja družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

4. (četrti) člen

Vse delnice so kosovne delnice enega razreda v smislu zakona in se med seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim imetnikom določa zakon.

Osnovni kapital je razdeljen:

- 1.(prvič) Na delnice prve emisije; 89.846 (devetinosemdesettisočosemstošestinsitridest) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako G prve izdaje serijskih števil od 1 (ena) do 89.846 (devetinosemdesettisočosemstošestinsitridest).
- 2.(drugič) Na delnice druge emisije: 55.067 (petinpetdesettisočsedeminšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako G1 (ena) serijskih števil od 2 (dve) / (skozi) 1 (ena) do 55.067 (petinpetdesettisočsedeminšestdeset), kar predstavlja 38 (osemintrideset) % (odstotkov) osnovnega kapitala. Delnice druge emisije so prenosljive v skladu z določili Zakona o trgu vrednostnih papirjev.

5. (peti) člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

Družba ima delniško knjigo, v katero so vpisani vsi delničarji in njihove spremembe. Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma omogočeno.

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

----- 6. (šesti) člen -----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) 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 (tri četrtinsko) večino. -----

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

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

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.-----

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

----- 7. (sedmi) člen -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv, oziroma iz dobička družbe. -----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. -----

Povečanje osnovnega kapitala po tem členu, se lahko opravi v skladu z veljavno zakonodajo. Pri povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi dotedanjimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. -----

----- 8. (osmi) člen -----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

ORGANI DRUŽBE-----

UPRAVA-----

----- 9. (deveti) člen -----

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

Upravo družbe sestavljajo trije člani - generalni direktor, direktor za finančno področje in direktor za komercialno področje. -----

Generalni direktor je hkrati predsednik uprave in je po Statutu edini pooblaščen za samostojno zastopanje družbe. -----

Generalni direktor lahko za zastopanje družbe v posameznih pravnih poslih s pisnim pooblastilom pooblasti drugega člana uprave ali tretjo osebo. -----

Uprava lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo samostojno v okviru zakonskih omejitev.-----

----- 10. (deseti) člen -----

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. -----
Mandat članov uprave lahko traja pet let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.-----
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave iz razlogov v skladu z zakonom.

----- 11. (enajsti) člen -----

Člani uprave sprejemajo odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov. Vsak član ima en glas. Če za posamezno odločitev ni dosežena večina, je odločilen glas predsednika. -----
Uprava za svoje delo lahko sprejme poslovnik. -----

NADZORNI SVET -----

----- 12. (dvanajsti) člen -----

Nadzorni svet šteje šest članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. -----
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. -----
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka.-----
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.-----

----- 13. (trinajsti) člen -----

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 in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.-----
Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

----- 14. (štirinajsti) člen -----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko ali z uporabo sodobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. -----
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. -----
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev.-----
Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.-----

----- 15. (petnajsti) člen -----

Glasovanje nadzornega sveta poteka z večino oddanih glasov . -----

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----
Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom -----

----- 16. (šestnajsti) člen -----

Člani nadzornega sveta so lahko odpoklicani pred iztekom mandata. -----
Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom. -----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 mesecih izvedejo nadomestne volitve.-----

----- 17. (sedemnajsti) člen -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za njihovo delo, ter sejnine, katerih višino na predlog uprave določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo in udeležbo na seji. -----

----- **SKUPŠČINA** -----

----- 18. (osemnajsti) člen -----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali prek pooblaščenecv. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. -----

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, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. Predlog se lahko upravi pošlje po faksu. -----

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na spletnih straneh družbe, kjer se navede dnevni red ter kraj in čas seje ter ostali pogoji za udeležbo na seji.-----

V tretjem odstavku 19. člena se za sedanjim tekstom doda: Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu ali v elektronskem mediju družbe, če ga družba ima, ter obenem tudi na način, kot ga določa Zakon o trgu finančnih instrumentov. Sklic skupščine se prav tako objavi na spletni strani družbe.

V sklicu skupščine mora biti navedeno, da lahko upravičenci predlog širitve dnevnega reda ali nasprotni predlog pošljejo tudi po faksu. Delničarji lahko po faksu pošljejo upravi tudi prijavo na skupščino in morebitno pooblastilo. Na enak način lahko delničarji omenjeno pooblastilo tudi kadarkoli prekličejo. Uprava lahko določi v sklicu tudi drugačen način uporabe elektronskih sredstev.

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo tudi delničarji, ki predstavljajo najmanj 5 (pet) % v celotnem osnovnem kapitalu družbe. -----

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

Delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci najkasneje 3-(tri)-dni konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziroma dostavijo pooblastilo pristojni službi na sedežu družbe. Pravočasna pisna prijava in predložitev pooblastila je pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini. Druga vprašanja v zvezi z načinom in organizacijo dela skupščine ureja poslovnik o delu skupščine.--

----- 19. (devetnajsti) člen -----

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

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določa drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: -----

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

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na imetništvo kosovnih delnic. Vsaka delnica ima en glas. Posamezni delničar ima lahko ne glede na število delnic največ 38 (osemintrideset) % (odstotkov) vseh glasov. K delničarjevim delnicam se za izračun navedenega odstotka prištevajo tudi delnice, ki pripadajo drugemu delničarju na njegov račun. Če je delničar družba, se k njenim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali njo obvladujoči družbi ali z njo koncernsko povezani družbi ali na račun takšnih družb tretji osebi. -----

----- ----- **LETNI OBRAČUN IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA** -----

----- 20. (dvajseti) člen -----

Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z določili ZGD-1 in ob upoštevanju slovenskih računovodskih standardov. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Uprava mora v rokih, ki so določeni z zakonom pripraviti in predložiti nadzornemu svetu v sprejem -letno poročilo za preteklo leto. -----

----- 21. (enaindvajseti) člen -----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv po zakonu in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene (na primer za izplačilo zaposlenim oziroma članom uprave oziroma nadzornega sveta). -----

Uprava je pooblaščen, 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. -----

----- ----- **OBVEŠČANJE** -----

----- 22. (dvaindvajseti) člen -----

Družba javno objavlja sporočila na svojih spletnih straneh, če ni z zakonom določeno drugače. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisмено (priporočeno s povratnico). -----

Vsi splošni akti družbe so delničarjem in delavcem na vpogled na sedežu uprave družbe.-----

----- ----- **SPLOŠNI AKTI DRUŽBE** -----

----- 23. (triindvajseti) člen -----

Statut družbe se lahko spremeni in dopolni le na način in po postopku, ki je predviden v ZGD-1.-----

Druge splošne akte, ki so predvideni s posameznimi predpisi oz. so potrebni za delovanje družbe, sprejme uprava.-----

Splošni akti družbe se objavijo v glasilu družbe ali na oglasni deski na sedežu podjetja.-----
Splošni akti začno veljati osmi dan po objavi, razen če s samim aktom ni določeno drugače.-----

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

-----24. (štiriindvajseti) člen -----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----
Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.-----

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE -----

-----25. (petindvajseti) člen -----

Ta čistopis statuta nadomešča statut sprejet dne ~~20.6.2003 (dvajseti šesti dvatisočtri)~~ 29.6.2007 (devetindvajseti junij dvatisočsedem). Spremembe in dopolnitve statuta sprejete v tem čistopisu začnejo veljati z vpisom v sodni register. -----

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe tega Statuta, če spremembe zadevajo le uskladitev besedila z veljavno sprejetimi odločitvami. -----

V Šentjurju, dne ~~29.7.2007 (edevetindvajseti junij dvatisočsedem)~~ 31.8.2010 (enaintrideseti avgust dvatisočdeset).-----

Predsednik skupščine: -----

