

RTC Krvavec d.d.

Grad 76

Cerklje na Gorenjskem

ki ga zastopa: direktor JANEZ JANŠA

IZJAVA

posloводства družbe iz tretjega odstavka 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in prvega odstavka 651. člena ZGD-1.

Družba RTC Krvavec d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, matična številka 5097517000, izjavlja, da bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 prevzela poslovne deleže delničarjev, ki nasprotujejo preoblikovanju družbe RTC Krvavec d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo za primerno denarno odpravnino.

V Ljubljani, dne 15.4.2019

 DIREKTOR
Janez Janša
RTC Krvavec, d.d.
Grad 76
4207 Cerklje na Gorenjskem

ALPSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.o.o.

Grad 76
4207 Cerklje na Gorenjskem

RTC KRVAVEC, d.d.
Grad 76
4207 Cerklje na Gorenjskem

Spoštovani,

Alpska investicijska družba d.o.o., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, matična številka 7121709000, ki jo zastopam spodaj podpisani direktor Janez Janša, kot edini delničar družbe RTC Krvavec d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, matična številka 5097517000 v skladu s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1 od uprave družbe RTC Krvavec d.d. zahtevam sklic skupščine.

Predlagam, da naj bo skupščina dne 25.4.2019 ob 14.00 uri v poslovni prostorih notarke Irene Florjančič Cirman v na naslovu Cigaletova ulica 11 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom in predlaganimi sklepi:

- I. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
 - 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
 - 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Andrej Krašek, za preštevalko glasov se izvoli Valerija Janša.
 - 1.3. Skupščina se seznani, da na seji skupščine prisostvuje notarka Irena Florjančič Cirman iz Ljubljane.
- II. **Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**

Predlog sklepa:

1. RTC Krvavec se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi podatki:

Firma družbe se glasi: Rekreacijsko turistični center Krvavec, d.o.o.

Skrajšana firma družbe se glasi: RTC Krvavec, d.o.o.

Sedež družbe je: Grad

Poslovni naslov družbe s sklepom določi poslovodstvo družbe. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi

Družba ima Akt o ustanovitvi z vsebino določeno v točki 2. tega sklepa.

2. Akt o ustanovitvi družbe bo veljal v obliki in vsebini, kot je priložen temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi določa še druge značilnosti in pravila družbe z omejeno odgovornostjo. Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
3. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 9.343.123,00 EUR se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 9.343.123,00 EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in edini delničar postane edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo, kot to izhaja iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Edini delničar kot edini družbenik in ustanovitelj družbe bo pridobil poslovna deleža na podlagi osnovnih vložkov in deležev v osnovnem kapitalu družbe.

Nominalna vrednost osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe, ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

Edini družbenik ima v družbi dva osnovna vložka in poslovna deleža in sicer:

osnovni vložek v višini 9.208.120,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe in

osnovni vložek v višini 135.002,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi imetništva obeh poslovnih deležev je edini družbenik imetnik 100% poslovnega deleža v družbi.

4. Z dnem preoblikovanja družbe RTC Krvavec v družbo z omejeno odgovornostjo edini delničar postane imetnik dveh poslovnih deležev in sicer:

poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe in

poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

1.103.317 delnic edinega delničarja, ki so zastavljene v korist Banke Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 11, Koper, matična številka 5092221000 na podlagi notarskega zapisa SV 239/2018 sklenjenega dne 5.4.2018 pri notarki Ireni Florjančič Cirman, se zamenja z osnovnim vložkom v višini 9.208.120,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

16.176 preostalih delnic edinega delničarja se zamenja z osnovnim vložkom v višini 135.002,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

5. 1.103.317 delnic RKRK je zastavljenih v korist kreditodajalca Banke Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 11, Koper, matična številka 5092221000 na podlagi notarskega zapisa SV 239/2018 sklenjenega dne 5.4.2018 pri notarki Ireni Florjančič Cirman. Na podlagi določila tretjega odstavka 650. člena ZGD-1 se pravice tretjih oseb iz delnic uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. Edini delničar tako ugotavlja, da bo z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register 1.103.317/1.119.493 poslovnega deleža zastavljeno v korist zastavnega upnika.
6. Družba RTC Krvavec ima le enega delničarja in zato ne more imeti obveznosti, ki bi izvirale iz pravic manjšinskih delničarjev iz tretjega odstavka 648. člena ZGD-1 in prvega odstavka 651. člena ZGD-1 glede ponudb delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo. Da bi družba RTC Krvavec zadostila formalnim pogojem vseeno podaja izjavo v skladu s tretjim odstavkom 649. člena ZGD-1 in prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 da bo prevzela poslovne deleže delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali za primerno denarno odpravnino, kot je razvidno iz izjave priložene temu sklepu.
7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta Alešu Veharju, Roku Felicijanu Pristovšku in Bojanu Pergarju.
8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register gospodu Janezu Janši preneha mandat člana uprave delniške družbe z nazivom direktor.
9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospoda Janeza Janšo, Zlato polje 3K, 4000 Kranj imenuje na funkcijo direktorja družbe z omejeno odgovornostjo za mandat petih let. Direktor družbo zastopa samostojno.

Obrazložitev

Alpska investicijska družba d.o.o. je imetnik vseh delnic družbe RTC Krvavec d.d. Družba RTC Krvave d.d. se bo preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo zato, ker bo s tem omogočeno enostavnejše in stroškovno bolj učinkovito vodenje družbe. Edini delničar in s tem družba sama se bosta zaradi poenostavljenega načina odločanja lahko hitreje in bolj učinkovito odzivala na spremenjene okoliščine in poslovne dogodke.

Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo je urejeno od 648. do 651. člena ZGD-1. Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Sklep o preoblikovanju mora sprejeti večina, ki

vključuje najmanj devet desetin osnovnega kapitala. V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za preoblikovanje.

1.103.317 delnic RKRK je zastavljenih v korist kreditodajalca Banke Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 11, Koper, matična številka 5092221000 na podlagi notarskega zapisa SV 239/2018 sklenjenega dne 5.4.2018 pri notarki Ireni Florjančič Cirman. Na podlagi določila tretjega odstavka 650. člena ZGD-1 se pravice tretjih oseb iz delnic uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. Skladno s stališči sodne prakse posebni prenos ali ponovna ustanovitev zastavne pravice ni potrebna. Vendar pa mora edini družbenik iz tega razloga ustanoviti dva poslovna deleža, saj zastavna pravice obstaja samo na 1.103.317 od 1.119.493 delnic. Edini delničar bo tako ustanovil dva poslovna deleža od katerih bo eden zastavljen v korist navedenega kreditodajalca, drugi pa ne.

Ker ima družba RTC Krvavec d.d. le enega delničarja zato ne more imeti obveznosti, ki bi izvirale iz pravic manjšinskih delničarjev iz tretjega odstavka 648. člena ZGD-1 in prvega odstavka 651. člena ZGD-1 glede ponudb delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo. Da bi družba RTC Krvavec zadostila formalnim pogojem bo uprava v skladu s tretjim odstavkom 649. člena ZGD-1 in prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 kljub temu izdala izjavo, da bo prevzela poslovne deleže delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali za primerno denarno odpravnino.

Skupaj s sklepom o preoblikovanju se predlagajo vpisi novih direktorjev v sodni register. Ker delniška družba prenehala obstajati, bodo prenehali tudi mandati članov nadzornega sveta. Predlogu za preoblikovanje mora biti priložen seznam delničarjev z navedbo imena priimka, kraja bivališča in osnovnega vložka, podpisan s strani predlagatelja.

Grad, 19.4.2019

Alpska investicijska družba d.o.o.
 Direktor JANEZ JANŠA

Direktor družbe RTC Krvavec, d.d. na predlog glavnega delničarja sklicuje 27. skupščino družbe RTC Krvavec, d.d., ki bo dne 25.4.2019 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih notarke Irene Florjančič Cirman v na naslovu Cigaletova ulica 11 v Ljubljani

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

I. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

- 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
- 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Andrej Krašek, za preštevalko glasov se izvoli Valerija Janša.
- 1.3. Skupščina se seznani, da na seji skupščine prisostvuje notarka Irena Florjančič Cirman iz Ljubljane.

II. **Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**

1. RTC Krvavec se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi podatki:

Firma družbe se glasi: Rekreacijsko turistični center Krvavec, d.o.o.

Skrajšana firma družbe se glasi: RTC Krvavec, d.o.o.

Sedež družbe je: Grad

Poslovni naslov družbe s sklepom določi poslovodstvo družbe. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi

Družba ima Akt o ustanovitvi z vsebino določeno v točki 2. tega sklepa.

2. Akt o ustanovitvi družbe bo veljal v obliki in vsebini, kot je priložen temu sklepu in predstavlja sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi določa še druge značilnosti in pravila družbe z omejeno odgovornostjo. Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Trenutno veljavni statut družbe bo prenehal veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
3. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 9.343.123,00 EUR se preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo znašal 9.343.123,00 EUR. Delnice se spremenijo v poslovni delež in edini delničar postane edini družbenik in ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo, kot to izhaja iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno

odgovornostjo. Edini delničar kot edini družbenik in ustanovitelj družbe bo pridobil poslovna deleža na podlagi osnovnih vložkov in deležev v osnovnem kapitalu družbe.

Nominalna vrednost osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalna vrednost enaka vsoti vseh zneskov v osnovnem kapitalu družbe, ki pripadajo delnicam katerih imetnik je edini delničar pred preoblikovanjem.

Edini družbenik ima v družbi dva osnovna vložka in poslovna deleža in sicer:

osnovni vložek v višini 9.208.120,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe in

osnovni vložek v višini 135.002,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi imetništva obeh poslovnih deležev je edini družbenik imetnik 100% poslovnega deleža v družbi.

4. Z dnem preoblikovanja družbe RTC Krvavec v družbo z omejeno odgovornostjo edini delničar postane imetnik dveh poslovnih deležev in sicer:

poslovnega deleža v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe in

poslovnega deleža v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

1.103.317 delnic edinega delničarja, ki so zastavljene v korist Banke Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 11, Koper, matična številka 5092221000 na podlagi notarskega zapisa SV 239/2018 sklenjenega dne 5.4.2018 pri notarki Ireni Florjančič Cirman, se zamenja z osnovnim vložkom v višini 9.208.120,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

16.176 preostalih delnic edinega delničarja se zamenja z osnovnim vložkom v višini 135.002,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

5. 1.103.317 delnic RKRK je zastavljenih v korist kreditodajalca Banke Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 11, Koper, matična številka 5092221000 na podlagi notarskega zapisa SV 239/2018 sklenjenega dne 5.4.2018 pri notarki Ireni Florjančič Cirman. Na podlagi določila tretjega odstavka 650. člena ZGD-1 se pravice tretjih oseb iz delnic uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. Edini delničar tako ugotavlja, da bo z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register 1.103.317/1.119.493 poslovnega deleža zastavljeno v korist zastavnega upnika.

6. Družba RTC Krvavec ima le enega delničarja in zato ne more imeti obveznosti, ki bi izvirale iz pravic manjšinskih delničarjev iz tretjega odstavka 648. člena ZGD-1 in prvega odstavka 651. člena ZGD-1 glede ponudb delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo. Da bi družba RTC Krvavec zadostila formalnim pogojem vseeno podaja

izjavo v skladu s tretjim odstavkom 649. člena ZGD-1 in prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 da bo prevzela poslovne deleže delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali za primerno denarno odpravnino, kot je razvidno iz izjave priložene temu sklepu.

7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta Alešu Veharju, Roku Felicijanu Pristovšku in Bojanu Pergarju.
8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register gospodu Janezu Janši preneha mandat člana uprave delniške družbe z nazivom direktor.
9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se gospoda Janeza Janšo, Zlato polje 3K, 4000 Kranj imenuje na funkcijo direktorja družbe z omejeno odgovornostjo za mandat petih let. Direktor družbo zastopa samostojno.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

2.1 Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe pred skupščino. Delničarji lahko svojo glasovalno pravico uresničujejo tudi preko pooblaščenca in sicer s pisnim pooblastilom.

2.2 Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

2.3 Dostop do gradiva za skupščino in ostale informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe na naslovu Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem, kjer so skladno z 297.a členom ZGD-1 zagotovljene vse potrebne informacije in sicer vsak delovni dan do vključno dneva zasedanja skupščine.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, nasprotnih predlogov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (1. odstavek 298. člena, 1. odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so prav tako dostopne na sedežu družbe.

Grad, dne 19.4.2019

 **RTC Krvavec, d.d.**
Grad 76
4207 Cerklje na G.

Družba Alpska investicijska družba d.o.o., s poslovnim naslovom: Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, matična številka 7121709000, davčna številka 52988252, kot edini družbenik sprejme naslednji

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC d.o.o.

1. EDINI DRUŽBENIK

Edini družbenik družbe je družba Alpska investicijska družba d.o.o., s poslovnim naslovom: Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, matična številka 7121709000, davčna številka 52988252.

2. FIRMA, SEDEŽ IN POSLOVNI NASLOV

Firma družbe se glasi: Rekreativno turistični center Krvavec, d.o.o.

Skrajšana firma družbe se glasi: RTC Krvavec, d.o.o.

Sedež družbe je v Gradu pri Cerkljah na Gorenjskem.

Poslovni naslov družbe s sklepom določi poslovodstvo družbe. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.

Prvi poslovni naslov družbe lahko določi družbenik s svojim sklepom.

3. TRAJANJE DRUŽBE IN POSLOVNO LETO

Družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register.

Družba se ustanovi za nedoločen čas.

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

4. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

Družba odgovarja za obveznosti s svojim celotnim premoženjem, družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.

5. DEJAVNOST DRUŽBE

Glavna dejavnost družbe je: 93.292 Dejavnost smučarskih centrov.

Dejavnost družbe je:

01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.450 Reja drobnice
01.490 Reja drugih živali
01.630 Priprava pridelkov
01.700 Lovstvo
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
03.120 Sladkovodno ribištvo
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 Proizvodna drugih prehrabmenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
11.010 Proizvodnja žganih pijač
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620 Mehanska obdelava kovin
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
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
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
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
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
36.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
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
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
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
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.500 Cevovodni transport
52.100 Skladiščenje
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča

55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.190 Drugo založništvo
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
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
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 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
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnost za nego telesa

Ne glede na prejšnji odstavek sme družba opravljati tudi vse druge posle, ki so po presoji posloводства potrebni za njen namen.

Družba lahko ustanovi podružnico kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini.

6. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽEK IN POSLOVNI DELEŽ

Osnovni kapital družbe znaša 9.343.123,00 EUR.

Edini družbenik ima v družbi dva osnovna vložka in poslovna deleža in sicer:

osnovni vložek v višini 9.208.120,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 1.103.317/1.119.493 osnovnega kapitala družbe in

osnovni vložek v višini 135.002,50 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 16.176/1.119.493 osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi imetništva obeh poslovnih deležev je edini družbenik imetnik 100% poslovnega deleža v družbi.

Osnovni vložek je v celoti vplačan.

7. NAKNADNA VPLAČILA

Družbenik lahko na podlagi pisnega sklepa odloča o zahtevi za dodatna obvezujoča naknadna vplačila.

8. ORGANI DRUŽBE

Organa družbe sta družbenik in direktor.

9. DRUŽBENIK

Družbo upravlja družbenik družbe.

Družbenik samostojno odloča o:

- aktu o ustanovitvi družbe in njegovih spremembah in dopolnitvah,
- uporabi bilančnega dobička,
- vmesni razdelitvi dobička,
- razrešnici poslovodstvu,
- letnem poročilu,
- ukrepih za povečanje in/ali zmanjšanje osnovnega kapitala,
- imenovanju revizorja,
- imenovanju in odpoklicu direktorjev,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- sprejemu letnega poročila in načrta za razdelitev dobička,
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- vplačilu in vračanju naknadnih vplačil,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev
- ukrepih za pregled in nadzor dela direktorjev,
- imenovanju in odpoklicu poslovnih pooblaščenecv,
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem in
- drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah ali ta akt o ustanovitvi.

Pri odločanju glede razdelitve bilančnega dobička družbenika zavezujejo določila sprejetega letnega poročila.

Družbenik mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

10. POSLOVODSTVO

Družba ima enega direktorja. Družbenik imenuje direktorje s posebnim sklepom. Direktor je imenovan za petletni mandat. Direktorji so lahko ponovno imenovani. Direktor družbe je lahko razrešen kadarkoli, tudi brez razloga. Direktor je odgovoren za:

- vodenje družbe, tekoče posle družbe in nadzor njenega poslovanja
- izvajanje sklepov družbenika
- sestavo predloga letnega poročila, predloga za uporabo bilančnega dobička in predložitve letnega poročila v odločanje družbeniku
- organizacijo izvajanja letnih poslovnih načrtov družbe in investicijskih načrtov,
- prijave vpisov v sodni register,
- skrb za vodenje poslovnih knjig družbe
- določanje interne organizacijske strukture družbe (razdelitev po oddelkih, upravljanje takšnih oddelkov in podobno
- določanje internih pravilnikov družbe,
- druge zadeve v skladu z aktom o ustanovitvi, sklepi družbenika in sklepi kolegija direktorjev.
- predlaganje revizorja družbe družbeniku,

- podajanje predlogov družbeniku v zvezi z odločitvami, ki jih zahteva zakonodaja,
- spreminjanje in prilagajanje besedila akta o ustanovitvi, ki ga bo sprejel družbenik, priprava letnega načrta finančnega proračuna in končnih računovodskih načrtov družbe
- ter druge pristojnosti v skladu z veljavno zakonodajo, aktom o ustanovitvi in sklepi družbenika.

Direktor mora pri svojem ravnanju upoštevati navodila in omejitve družbenika

11. PROKURA

Družba ima lahko enega ali več prokuristov. Prokurista imenuje družbenik

Prokurist je imenovan za petletni mandat. Prokurist je lahko ponovno imenovan.

Prokurist je lahko razrešen s sklepom družbenika kadarkoli, tudi brez razloga.

Prokurist zastopa družbo skupno z direktorjem.

Prokurist zastopa družbo v vseh pravnih poslih, ki spadajo v pristojnost direktorja, razen pri odsvojitvi in obremenitvi nepremičnin, za kar je potrebno posebno pooblastilo.

Področja dela in pristojnosti prokuristov so lahko nadaljnje določena z akti družbe.

13. PODELJEVANJE POOBLASTIL

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil izvrševanje določenih zadev prenese na vodilne delavce s posebnimi pooblastili, vključno s pravico, da zastopajo družbo v okviru poslovnega področja, ki ga vodijo.

Vse prenose pooblastil mora odobriti družbenik kolegij direktorjev.

14. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Družbenik lahko sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

15. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Osnovni kapital družbe se lahko zmanjša na podlagi sklepa, ki ga sprejme družbenik, vendar pa se znesek osnovnega kapitala ne sme zmanjšati pod minimum zakonsko določene višine osnovnega kapitala.

16. LASTNI POSLOVNI DELEŽ

Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo.

Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev.

17. OBJAVE

Družba zagotavlja objave na način in v obsegu, kot je predpisano z veljavnimi zakoni in predpisi.

18. PRENEHANJE DRUŽBE

Družba preneha:

- če tako sklene družbenik,
- če sodišče ugotovi ničnost družbe,
- s stečajem, ▪
- s pripojitvijo drugi družbi,
- če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek,
- v drugih primerih, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah

19. KONČNE DOLOČBE

Če bi bila ali postala katera od določb tega akta o ustanovitvi v celoti ali deloma neveljavna ali neizvedljiva ali če bi bila v tem aktu o ustanovitvi pravna praznina, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil tega akta o ustanovitvi.

Družbenik sprejme ta akt o ustanovitvi v dveh izvodih, od katerih je en izvod namenjen družbeniku, drugi pa vpisu v sodni in poslovni register.