

GRADIVO ZA 14. SKUPŠČINO DRUŽBE JUTEKS D.D.

	stran
<i>Vabilo delničarjem</i> 2
• <i>Dnevi red</i>	
• <i>Dostop do gradiva</i>	
• <i>Zahteve in predlogi delničarjev</i>	
• <i>Pravica do obveščnosti</i>	
• <i>Pogoji udeležbe</i>	
<i>Pojasnila k predlogom sklepov</i> 5
<i>Osnutek čistopisa statuta</i> 14

Uprava družbe vabi delničarje na

14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo **v četrtek, dne 10. JUNIJA 2010 ob 12. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog za izvolitev delovnih organov;

Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine mag. Breda Hladnik in preštevalca glasov, Jelka Štorman ter predstavnik družbe IXTLAN d.o.o.

Na podlagi 304. člena ZGD-1, bo notarski zapisnik izdelal notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2009 znaša 28.251.452 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

2.1. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

3. Sprememba besedila Statuta družbe

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta o razširitvi dejavnosti, sestavi uprave in uskladitvi z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizorsko družbo BDO Revizija d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točkama 2 in 3 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 dnevnega reda pa nadzorni svet.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe (pisarna PKS) vsak delovni dan od 10. do 13. ure do vključno 10. junija 2010, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.juteks.si

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301 člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov juteks@juteks.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in 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. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov juteks@juteks.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo

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 skupščino*, na dan 6. 6. 2010, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov juteks@juteks.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na *naslov Juteks d.d., Ložnica 53a, Žalec -za skupščino*, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dne pred skupščino, to je do 7.6.2010 do 14.00 ure.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščenca se ob prihodu na skupščino na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, zastopniki delničarjev - pravnih oseb pa z osebnim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 641.432 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba Juteks d.d. 42.726 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo ter glasovalne naprave.

Vse informacije, ki jih vsebuje to obvestilo bodo objavljene na uradnih spletnih straneh družbe od 23. aprila 2010 in bodo dosegljive najmanj 5 let.

Milivoj DOLAR
direktor

POJASNILA K PREDLOGOM SKLEPOV ZA 14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog za izvolitev delovnih organov;
Izvolijo se delovni organi skupščine
predsednica skupščine: mag. Breda Hladnik,
preštevalca glasov: predstavnik podjetja IXTLAN, ki skrbi za izvedbo elektronskega glasovanja in ga. Jelka Štorman.

Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

Utemeljitev predloga:

Uprava je pristojna in dolžna skupščini predlagati izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. Na sejo skupščine smo povabili notarja Srečka Gabrila, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta

Direktor družbe bo skupščini predstavil revidirano Letno poročilo Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine JUTEKS za poslovno leto 2009. Predsednik nadzornega sveta bo predstavil poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2009.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2009 znaša 28.251.452 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.1.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

3.2.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

V skladu s tem bo direktor na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice predstavil letno poročilo za

poslovno leto 2009, predsednik nadzornega sveta pa poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009. Skupščino bo direktor seznanil s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb bo skupščina o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu glasovala ločeno.

Nadzorni svet in uprava usklajeno predlagata skupščini, da glede na trenutno poslovno situacijo celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen in da se delničarjem dividende ne izplačajo. Družba deluje v smeri maksimalnega zniževanja stroškov in varčevanja na vseh področjih poslovanja. Glede na dosežene rezultate se tako uprava kot nadzorni svet v celoti odrekata izplačilu kakršnihkoli nagrad za delo v preteklem letu.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Besedilo točke 3.1 se spremeni tako, da se razširi seznam dejavnosti, za katere je registrirana

Družba:

- 13.300 Dodelava tekstilij
- 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
- 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
- 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
- 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
- 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
- 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.119 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 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
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 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
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala 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
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 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
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 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
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi

- napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
 - 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 - 49.200 Železniški tovorni promet
 - 49.410 Cestni tovorni promet
 - 49.420 Selitvena dejavnost
 - 52.100 Skladiščenje
 - 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 - 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
 - 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
 - 52.240 Pretovarjanje
 - 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
 - 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 - 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 - 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
 - 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 - 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
 - 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 - 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 - 62.010 Računalniško programiranje
 - 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 - 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
 - 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 - 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 - 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 - 63.990 Drugo informiranje
 - 64.190 Drugo denarno posredništvo
 - 64.200 Dejavnost holdingov
 - 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
 - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 - 64.920 Drugo kreditiranje
 - 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
 - 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
 - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 - 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
 - 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
 - 66.300 Upravljanje finančnih 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
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 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
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Kraj inško arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.290 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
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljaj oče dejavnosti za poslovanje
- 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Obrazložitev:

Dejavnost smo uskladili z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti in nekoliko razširili obseg, za katerega smo registrirani. Nekatere dejavnosti smo vključili zaradi storitev, ki jih opravljamo za odvisno družbo in jim jih tudi fakturiramo, poleg tega pa želimo v sklopu svoje razvojne dejavnosti registrirati raziskovalno skupino pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Z vključitvijo v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (evidenca RO), pridobimo možnost partnerskega sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih projektih in tudi možnost za pridobitev mednarodnih sredstev.

Pogoj za vpis v evidenco RO je registracija raziskovalne in razvojne dejavnosti v sodnem registru v sklopu dejavnosti družbe, opredeljene v Statutu.

Besedilo 5. poglavja se spremeni tako da se glasi:

5.1.(pet, ena) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

5.2. (pet,dva) Uprava ima enega ali dva člana. V primeru dvočlanske uprave je en član imenovan za predsednika uprave, drugi pa je podpredsednik uprave. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom o imenovanju.

5.3. (pet, tri) Če je s sklepom nadzornega sveta imenovana dvočlanska uprava, le-ta za svoje delo sprejme poslovnik.

5.4. (pet,štiri) Družbo neomejeno zastopa in predstavlja predsednik uprave, podpredsednik zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave, oziroma v okviru pristojnosti, ki je določena v Poslovniku o delu uprave.

V primeru odsotnosti predsednika uprave opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti podpredsednik uprave. V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in podpredsednika uprave, opravlja njegove naloge delavec, ki ga za to pisno pooblasti predsednik uprave.

Oba člana uprave imata pravico prenosu dela pooblastil iz svojega področja dela na delavce družbe, ki vodijo posamezne dele družbe ali druge delavce družbe.

5.5. (pet, pet) Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti pravilom soglasno. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

5.6. (pet, šest) Nadzorni svet imenuje in odpokliče člane uprave.

5.7. (pet, sedem) Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.8. (pet, osem) Uprava lahko podeli prokuro.

5.9. (pet,devet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.

5.10. (pet, deset) V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

5.11. (pet,enajst) Vsak član uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom šestih mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta.

5.12. (pet, dvanajst) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med članoma uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

5.13. (pet, trinajst) Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic.

Obrazložitev:

Zaradi upoštevanja Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, ki priporoča, da naj družbo vodi veččlanska uprava, se statut spremeni tako, da je v njem dana pravna podlaga za takšno upravljanje. Konkretno odločitev o številu članov, ki upravljajo družbo, sprejme nadzorni svet.

Besedilo poglavja je usklajeno z besedilom členov 270/I in 294/VII ZGD-1C, ki določa, da se odpravnina lahko izplača članom uprave le v primeru predčasne prekinitve pogodbe, ki je posledica odpoklica člana uprave iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (4. alineja 2. odstavka 268. člena ZGD-1), pri čemer lahko skupščina določi najvišji znesek odpravnine.

Besedilo točke 7.2. se spremeni tako da se glasi:

7.2. (sedem, dva) Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi 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.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 295. členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 9. členom ZGD-1C), ki predpisuje vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebnega za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev.

Besedilo točke 7.3. se spremeni tako da se glasi:

7.3. (sedem, tri) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v dnevniku Finance ali v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma na način drug način, ki je v skladu z veljavnimi predpisi.

Skupščina družbe se lahko z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 296. in 297. členom ZGD-1 (kot sta bila spremenjena z 10. in 11. členom ZGD-1C), ki natančno določa številne nove zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se Statut v celoti sklicuje na zakonsko ureditev. Skladno z 297. členom ZGD-1 je predlagan 30 dnevni sklicni rok namesto enomesečnega. S predlagano spremembo se v celoti povzema zakonska ureditev.

Besedilo točke 7.4. se spremeni tako da se glasi:

7.4. (sedem, štiri) Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 297/II in III členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 11. členom ZGD-1C), s katerim so se spremenili pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini. V skladu s to določbo Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa 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 (presečni dan).

Besedilo dosedanje točke 7.4., ki se preštevilči v točko 7.5. se spremeni tako, da se glasi:

7.5. (sedem, pet) O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se besedilo Statuta usklajuje z 299 členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen s 14. členom ZGD-1C), ki določa dodatne zahteve glede obveščanja določenih oseb o skupščini. Po tej določbi mora poslovodstvo najpozneje 14. dan pred zasedanjem skupščine finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji skupščini za delničarje uresničevali glasovalne pravice, sporočiti sklic skupščine, eventualne spremembe dnevnega reda ter predloge delničarjev z utemeljitvami in drugimi informacijami v zvezi z njimi. Takšno obvestilo je po zakonu potrebno poslati tudi drugim finančnim organizacijam in združenju delničarjev, če poslovodstvo prejeme njihovo zahtevo najpozneje 16. dan pred zasedanjem skupščine, ter članom nadzornega sveta, ki to zahtevajo. Če ima družba te podatke objavljene na svoji spletni strani, zadostuje, da v sporočilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

Točka 7.5. se preštevilči v 7.6. pri čemer njena vsebina ostaja nespremenjena.

Besedilo dosedanje točke 7.6., ki se preštevilči v točko 7.7., se spremeni tako da se glasi:

7.7. (sedem,sedem) Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Doda se nova točka 7.8., ki se glasi:

7.8. (sedem,osem) Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Doda se nova točka 7.9., ki se glasi:

7.9. (sedem,devet) Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 7.8., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma

pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Obrazložitev :

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 298/II, 300/II in 298/VII členom ZGD-1 (kot so bili spremenjeni z 13., 15. in 20. členom ZGD-1C). V skladu z navedenimi zakonskimi določbami mora Statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, določiti vsaj en način, po katerem se z uporabo elektronskih sredstev lahko opravi imenovanje pooblaščenecv za zastopanje na skupščini, podaja dodatne točke dnevnega reda in predlogi sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. S predlagano spremembo in dopolnitvama besedila Statuta se zato določa, da se to lahko stori preko elektronske pošte s priponko v obliki skeniranega in podpisanega dokumenta, tako da je družbi omogočeno, da preveri identiteto vlagatelja, kar je njena pravica.

Besedilo točke 8.5. se spremeni tako, da se glasi:

Bilančni dobiček je poleg razdelitve med delničarje mogoče dopustno uporabiti tudi za izplačila upravi in zaposlenim v družbi.

Besedilo točke 8.6. se spremeni tako, da se v celoti črta drugi odstavek, ki določa udeležbo nadzornega sveta na dobičku.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe in določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Sedaj veljavno besedilo Statuta v točki 8.5. v nasprotju z zakonom dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku.

Utemeljitev predloga:

V skladu s 37. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, ZGD-1C) morajo družbe svoje statute uskladiti z določbami ZGD-1C do 1. septembra 2009, z njimi pa je določena drugačna ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku družbe, sklica skupščine, obveščanja delničarjev ter prijave in pogojev za udeležbo na skupščini, kot je to določeno v veljavnem besedilu Statuta.

Upošteevajoč zgoraj navedeno se predlagajo spremembe Statuta, kot izhajajo iz priloženega Besedila predlogov sprememb Statuta z obrazložitvami, v katerem je vsak posamezen predlog za spremembo posebej obrazložen.

5. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.

Pri izboru je bila upoštevana zlasti njihovo usposobljenost za revidiranje hčerinske družbe v Rusiji, saj imajo sestrsko družbo v Rusiji in dejstvo, da so v mednarodnem merilu 5 največja revizijska družba, ki je sposobna opraviti tudi revizijo informacijskih sistemov.

Direktor

Milivoj Dolar I.r.

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE JUTEKS, PROIZVODNJA TALNIH OBLOG D.D.

(prečiščeno besedilo)

1. (prvič) CILJI DRUŽBE

Delniška družba zasleduje naslednje cilje:

- stabilno pridobivanje čim večjega dobička na zaposlenega in na uporabljena sredstva trajnega premoženja družbe ter povečevanje tržnega deleža
- uresničitev materialnih interesov delničarjev in razvijanje aktivnega lastništva delničarjev
- rast in razvoj materialnega in nematerialnega premoženja družbe ter upravljaljske kulture v podjetju
- pospeševanje ustvarjalnosti, inovativnosti, tehnološkega razvoja in strokovnega usposabljanja delavcev ter zagotavljanje socialne varnosti
- varovanje naravnega okolja, v katerem deluje družba.

2. (drugič) FIRMA IN SEDEŽ

2.1. (dve, ena) Firma družbe se glasi: Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: Družba)

Skrajšana firma Družbe se glasi: Juteks d.d.

2.2. (dve, dve) Sedež družbe je v Žalcu, Ložnica 53 A.

3. (tretjič) DEJAVNOST DRUŽBE

3.1. (tri, ena) Glede na novo standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja Družba dejavnosti iz naslednjih razredov in podrazredov:

13.300	Dodelava tekstilij
20.160	Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.990	Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
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
- 38.310 Demontaža odpadnih naprav
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 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
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala 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
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 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
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 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
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge nerazvrščeni predmeti za gospodinjstvo
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 49.200 Železniški tovorni promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 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
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
- 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
- 66.300 Upravljanje finančnih 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
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 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
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Kraj inško arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.290 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
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljaj oče dejavnosti za poslovanje
- 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120	Popravila komunikacijskih naprav
95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Za uskladitev dosedanje dejavnosti Družbe iz prvega odstavka z opredelitvami standardne klasifikacije dejavnosti je pristojna uprava Družbe.

Za kasnejše spremembe ali dopolnitve dejavnosti, ki niso bistvenega pomena, je pristojna uprava Družbe. Za bistvene spremembe je potrebno soglasje nadzornega sveta.

3.2. (tri, dve) Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti: še zlasti lahko pridobiva, odtuji ali daje v najem nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe (doma in v tujini) ter vloži kapital v drugo družbo.

4. (četrtič) OSNOVNI KAPITAL

4.1. (štiri, ena) Osnovni kapital družbe znaša 2.674.771,44 (dvamilijona šestoštiriinšedemdeset tisoč sedemstoenašedemdeset 44/100 EUR in je razdeljen na 641.432 (šesto enainštirideset tisoč štiristo dvaintrideset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- Pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe
- Pravico do dela dobička (dividenda)
- Pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

4.2. (štiri,dve) Vse delnice so istega razreda.

4.3. (štiri,tri) Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.

4.4. (štiri, štiri) **Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala**

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 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 tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

4.5. (štiri, pet) **Prednostna pravica do novih delnic**

Uprava družbe mora najkasneje v 30 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 novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v dnevem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec upravi Družbe poslati priporočeno po pošti, v roku, ki je določen s sklepom o izdaji delnic. Šteje se, da je izjava poslana pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto do izteka zadnjega dne, ki je določen s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

4.6. (štiri, šest) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

4.7. (štiri, sedem) **Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe**

Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega kapitala sklene, da se osnovni kapital Družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala mora temeljiti na revidirani bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe.

4.8. (štiri, osem) **Zmanjšanje osnovnega kapitala**

Družba lahko zmanjša osnovni kapital po postopku, ki je predpisan za redno zmanjšanje osnovnega kapitala, če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju prisotnega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina v skladu s postopkom, ki je predpisan z Zakonom o gospodarskih družbah v poglavju »Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic«.

4.9. (štiri, devet) **Odobreni kapital**

Uprava družbe lahko v razdobju pet let od vpisa te spremembe statuta v sodni register brez posebnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital največ za 1.338.324,15 (en milijon tristoosemintrideset tisoč tristoštiriindvajset 15/100) EUR z izdajo novih navadnih delnic. Povečanje se lahko izvede naenkrat ali v več delih.

Za odločitev uprave o izdaji delnic, o vsebini pravic iz delnic in o izključitvi prednostne pravice do novih delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta.

5. (petič) UPRAVA DRUŽBE

5.1. (pet, ena) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

5.2. (pet, dva) Uprava ima enega ali dva člana. V primeru dvočlanske uprave je en član imenovan za predsednika uprave, drugi pa je podpredsednik uprave. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom o imenovanju.

5.3. (pet, tri) Če je s sklepom nadzornega sveta imenovana dvočlanska uprava, le-ta za svoje delo sprejme poslovnik.

5.4. (pet, štiri) Družbo neomejeno zastopa in predstavlja predsednik uprave, član uprave zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave, oziroma v okviru pristojnosti, ki je določena v Poslovniku o delu uprave.

V primeru odsotnosti predsednika uprave opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti član uprave. v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in člana uprave, opravlja njegove naloge delavec, ki ga za to pisno pooblasti predsednik uprave.

Oba člana uprave imata pravico prenosa dela pooblastil iz svojega področja dela na delavce družbe, ki vodijo posamezne dele družbe ali druge delavce družbe.

5.5. (pet, pet) Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti praviloma soglasno. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

5.6. (pet, šest) Nadzorni svet imenuje in odpokliče člane uprave.

5.7. (pet, sedem) Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.8. (pet, osem) Uprava lahko podeli prokuro.

5.9. (pet,devet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.

5.10. (pet, deset) V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

5.11. (pet, enajst) Vsak član uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom šestih mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta.

5.12. (pet, dvanajst) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med članoma uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

5.13. (pet, trinajst) Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic.

6. (šestič) NADZORNI SVET

6.1. (šest, ena) Nadzorni svet Družbe šteje štiri člane, ki zastopajo delničarje. Vsi člani imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.

6.2. (šest, dve) Če je v Družbi izvoljen svet delavcev, imenuje le-ta v nadzorni svet dva člana. V tem primeru šteje nadzorni svet šest članov.

6.3. (šest, tri) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 6.2. (šest, dva) tega statuta.

6.4. (šest, štiri) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednika se vedno izvoli izmed predstavnikov delničarjev.

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 konkretnem primeru ni določeno drugače.

6.5. (šest, pet) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

6.6. (šest, šest) Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

6.7. (šest, sedem) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmen njih pa mora biti predstavnik delavcev, če so le-ti izvoljeni (točka 6.2.šest dve).

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.

6.8. (šest, osem) Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.

V primeru, da je rezultat glasovanja v nadzornem svetu neodločen, bo odločil glas predsednika nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta ne more sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo na njega.

6.9. (šest, devet) sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

Če zaradi prenehanja mandata članu nadzornega sveta (iz kateregakoli razloga) pade število predstavnikov delničarjev pod tri, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

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

6.11. (šest, enajst) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

7. (sedmič) SKUPŠČINA

7.1. (sedem,ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

7.2. (sedem, dve) Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosega jo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi 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.

7.3. (sedem, tri) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma na drug način, ki je v skladu z veljavnimi predpisi.

Skupščina družbe se lahko z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

7.4. (sedem, štiri) Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so

kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

7.5. (sedem, pet) O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

7.6. (sedem, šest) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe.

7.7. (sedem, sedem) Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno

7.8. (sedem, osem) Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

7.9. (sedem, devet) Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 7.8., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

8. (osmič) LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

8.1. (osem, ena) Poslovno leto je koledarsko leto.

8.2. (osem, dve) Letno poročilo

Uprava mora najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta pripraviti letno poročilo za preteklo leto in predlog delitve bilančnega dobička ter ju nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Nadzorni svet mora v enem mesecu po predložitvi letnega poročila sestaviti pisno poročilo za skupščino in ga izročiti upravi.

8.3. (osem, tri) Izplačilo dividende

Delničar je dolžan obvestiti družbo o možni obliki nakazila (podatki o tekočem računu ali žiro računu) ter o matični in davčni številki. Če tega ne stori pravočasno, se neizplačana dividenda ne revalorizira. Dividende, ki jih delničarji ne dvignejo v roku treh let od zapadlosti, se odvedejo v neobvezni rezervni sklad družbe.

8.4. (osem, štiri) Vmesna dividenda

Uprava je pooblaščenca, 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 do polovice dobička preteklega leta.

8.5. (osem, pet) Uporaba bilančnega dobička

Bilančni dobiček je poleg razdelitve med delničarje mogoče dopustno uporabiti tudi za izplačila upravi in zaposlenim v družbi.

Dividenda pripada delničarjem, ki so kot delničarji družbe vpisani v KDD na presečni dan, ki ga v sklepu o delitvi bilančnega dobička določi skupščina.

O delitvi bilančnega dobička odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju prisotnega osnovnega kapitala.

8.6. (osem, šest) Udeležba članov uprave in nadzornega sveta pri dobičku

Upravi se za njeno delo zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko v celoti ali delno izplača v obliki delnic ali delniških opcij. Skupščina sprejme smernice o višini in obliki udeležbe uprave in delavcev s posebnimi pooblastili (delavci z individualno pogodbo). Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta odloči o izplačilu.

Delavci družbe so lahko udeleženi na dobičku družbe, če je tako določeno z zakonom.

9. (devetič) OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV

Če ni v statutu drugače določeno, družba javnost obvešča na naslednje načine: v časopisu »Finance« ali na spletni strani Ljubljanske Borze, v skladu z njenimi pravili in navodili. Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.

Kadar zakon to zahteva, se določeni podatki ali obvestila objavijo v Uradnem listu.

10. (desetič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

10.1. (deset, ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

10.2. (deset, dve) Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenih z zakonom.

11. (enajstič) SPREMEMBE IN VELJAVNOST STATUTA

11.1. (enajst, ena) Za spremembe statuta, ki pomenijo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, skupščina pooblašča nadzorni svet.

11.2. (enajst, dva) Prečiščeno besedilo vsebuje veljavne določbe statuta, sprejetega dne 25. (petindvajsetega) novembra 1996 (tisoč devet sto šestindevetdeset) ter sprememb in dopolnitev statuta, sprejetih dne 29. (devetindvajsetega) marca 2001 (dvatisočena), 11. (enajstega) aprila 2002, 14 (štirinajstega) aprila 2004 in 13 (trinajstega) decembra 2006, 10(desetega) junija 2009 in 10 (desetega) junija 2010 ter predstavlja veljavni statut delniške družbe.