Skupščina delniške družbe DELO PRODAJA, d.d. Dunajska c. 5 (pet), Ljubljana, je na svoji seji dne 08.07.2010 (osmega julija dvatisoč­­­deset) podelila pooblastilo nadzornemu svetu družbe, da zaradi umika lastnih delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe. Nadzorni svet je na svoji seji dne 28.10.2010 (osemindvajsetega oktobra dvatisoč­­­deset) sprejel sklep o spremembi tretjega člena statuta, tako da prečiščeno besedilo glasi:-----------------------------------

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

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

**S T A T U T D E L A P R O D A J E , d. d**---------------------

 (prečiščeno besedilo)-------------------------------------

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

**I. FIRMA IN SEDEŽ**--------------------------------------

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

1. **(prvi) člen**------------------------------------------

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

Firma družbe je:----------------------------------------

DELO PRODAJA, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d. ----------

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

Skrajšana firma družbe je: ----------------------------------

DELO PRODAJA, d.d. ------------------------------------

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

Sedež firme je:-----------------------------------------

Ljubljana---------------------------------------------

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

Naslov:---------------------------------------------

Ljubljana, Dunajska c. 5 (pet) --------------------------------

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

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

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

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

**II. DEJAVNOST DRUŽBE** ----------------------------------

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

**2. (drugi) člen**-----------------------------------------

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

Družba opravlja naslednje dejavnosti:----------------------------

## --------------------------------------------------

18.110 Tiskanje časopisov

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

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

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

46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

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

46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem

46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami

46.340 Trgovina na debelo s pijačami

46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo

46.410 Trgovina na debelo s tekstilom

46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili

46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili

46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijskokomunikacijsko tehnologijo

46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami

46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli

46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo

46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

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

47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.22 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki

47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki

47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami

47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki

47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili

47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami

47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

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

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom

47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom

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

47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.410 Cestni tovorni promet

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 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

58.110 Izdajanje knjig

58.130 Izdajanje časopisov

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

58.290 Drugo izdajanje programja

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

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.103 Druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

73.1 Oglaševanje

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

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

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 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 zaščitenih del

78.200 Posredovanje začasne delovne sile

78.300 Druga oskrba s človeškimi viri

80.100 Varovanje

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.2 Čiščenje

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.920 Pakiranje

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

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

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

**III. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE** ---------------------------

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

**3. (tretji) člen**-----------------------------------------

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

Osnovni kapital družbe znaša 2.050.546,66 (dvamilijona­petdesettisoč­petstošestinštirideset 66/100) EUR.-----------------------------

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

Osnovni kapital je razdeljen na 491.393 (štiristoenaindevetdesettisoč­tristotriindevetdeset) 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.-------------------------------------------

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

Vse delnice sestavljajo en razred.------------------------------

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

**4. (četrti) člen**-----------------------------------------

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

Vse delnice so imenske delnice.-------------------------------

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

**5. (peti) člen**------------------------------------------

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

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.---------------------------

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

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

6. (šesti) člen-----------------------------------------

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

Imenske delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki, se prenašajo na način, določen v predpisih, ki urejajo prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev.----

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

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

**IV. REZERVE**------------------------------------------

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

**Rezerve iz dobička**--------------------------------------

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

7. (sedmi) člen ----------------------------------------

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne deleže ter druge rezerve iz dobička.

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

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

**Rezerve za lastne deleže**----------------------------------

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

**8. (osmi) člen** -----------------------------------------

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

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

### V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-------------

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

**9. (deveti) člen**----------------------------------------

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

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, odloča skupščina s 3/4 ---- (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----------------------------

Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino.-----------------------------------

**10. (deseti) člen**----------------------------------------

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

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.----------------

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

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

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

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

V 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.----------------------------------------------

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

**12. (dvanajsti) člen**----------------------------------------

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

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

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

**13. (trinajsti) člen**--------------------------------------

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

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

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

14. (štirinajsti) člen--------------------------------------

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

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala odloča šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.---------------------------------------------

Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal mnenje brez pridržka.---------------------------------------------

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

**15. (petnajsti) člen**--------------------------------------

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

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

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

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

# **Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic**-------------------

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

**16. (šestnajsti) člen**------------------------------------

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

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

## --------------------------------------------------

## --------------------------------------------------

## **VI. LASTNE DELNICE**------------------------------------

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

17. (sedemnajsti) člen------------------------------------

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

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.-------------------------

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

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

**VII. UPRAVA** -----------------------------------------

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

**Sestava uprave in odločanje**----------------------------------------------------------------------------------

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

**18. (osemnajsti) člen**------------------------------------

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

Upravo sestavljata največ 2 (dva) člana, od katerih je eden predsednik uprave. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom.------------

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

**19. (devetnajsti) člen**------------------------------------

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

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let, računajoč od dneva imenovanja, *z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.*---------------------------

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

**20. (dvajseti) člen**-----------------------------------

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

V primeru dvočlanske uprave, člana uprave vodita družbo in sprejemata odločitve iz njene pristojnosti tako, da ima vsak član uprave 1 (en) glas.---------------

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.------------

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

**21. (enaindvajseti) člen**-----------------------------------

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

Uprava odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:------

1. sprejme in posreduje nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo;-
2. sprejme letni načrt poslovanja;------------------------------
3. nadzornemu svetu poroča o poslovanju družbe;--------------------
4. izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;--------------------
5. lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta;----------
6. sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil;--------------------------------
7. določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;----------
8. sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti družbe;------------
9. odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;----
10. imenuje in razrešuje vodilne delavce;--------------------------
11. opravlja druge naloge v skladu s predpisi.-----------------------

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

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:------

1. pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička;----------------
2. pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;-----------------------
3. izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;------------------------
4. opravlja druge naloge v skladu s predpisi.-----------------------

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

**22. (dvaiindvajseti) člen**-----------------------------------

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

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:-----

* pridobivanje in odsvojitev deležev oziroma delnic ter pridobivanje, odsvojitev in ukinitev družb in obratov, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe,--------------------------------
* pridobivanje, odsvojitev in obremenitev nepremičnin, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe,------------------
* ustanovitev ali ukinitev dejavnosti družbe in podružnic, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe,------------------
* najemanje posojil in dajanje kreditov, ki posamič ali skupno presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe, razen bančnih depozitov---------------
* investicije, ki posamič ali skupno v enem poslovnem letu presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe,--------------------------------
* določitev splošnih načel poslovne politike oziroma poslovnega načrta družbe.--

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

Omejitve iz tega člena se nanašajo na posle v posamičnem koledarskem letu, osnova je stanje iz zadnje revidirane bilance.-----------------------

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

**23. (triindvajseti) člen**-----------------------------------

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

Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.------------

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

**24. (štiriindvajseti) člen**-----------------------------------

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

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.-----------------

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

**25. (petindvajseti) člen**-----------------------------------

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

Posameznega člana uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.---

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

**26. (šestindvajseti) člen**---------------------------------

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

Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine se članom uprave za njihovo delo zagotovi udeležba v bilančnem dobičku. Višina udeležbe v bilančnem dobičku posameznega člana uprave se določi v odstotku letnega dobička družbe, in ki ga za posameznega člana uprave določi nadzorni svet s sklepom, upoštevajoč naloge posameznega člana uprave in finančnega stanja družbe. -----------

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

### Zastopanje družbe--------------------------------------

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

**27. (semindvajseti) člen**----------------------------------

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

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno.--------------

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

Predsednik uprave lahko pooblastilo za zastopanje in predstavljanje družbe prenese na drugega člana uprave.-----------------------------------

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

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom. ------------------------------------

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

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

**Prepoved konkurence in opravljanja drugega dela**------------------

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

**28. (osemindvajseti) člen**----------------------------------

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

Član uprave ne sme brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sodelovati kot član uprave, nadzornega sveta, prokurist, delavec ali kot podjetnik v drugi družbi, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo delniške družbe.------

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

Član uprave ne sme brez soglasja nadzornega sveta opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun.----

Nadzorni svet lahko poda soglasje, če je takšno sodelovanje v interesu družbe.---

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

Član uprave ne sme prejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga ovirala pri vodenju družbe ali nasprotovalo njenemu ugledu.--------------------------

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

Član uprave sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicistična, raziskovalna ali druga podobna dela v svoji stroki, če s tem ni ovirano opravljanje vodenja družbe. -

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

O sprejemu dela, ki ga član uprave namerava opravljati poleg vodenja družbe, mora član uprave predhodno pisno obvestiti nadzorni svet. Če nadzorni svet meni, da gre za delo, ki ga član uprave po določbah tega Statuta in Pogodbe o zaposlitvi ne sme opravljati, ga član uprave ne sme sprejeti.-------------------------

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

Prepoved konkurence iz 1. (prvega) in 2. (drugega) odstavka tega člena velja za člana uprave, če je tako določeno s Pogodbo o zaposlitvi največ še dve leti po poteku mandata in, če nadzorni svet po poteku ali odpovedi Pogodbe o zaposlitvi na tem pogodbenem določilu vztraja.------------------------------

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

Član uprave, ki ravna v nasprotju s 1. (ena), 2. (dva), 4. (štiri), 5. (pet) in 6. (šest) odstavkom tega člena, stori hujšo kršitev obveznosti, zaradi česar ga nadzorni svet lahko odpokliče, kršitev prepovedi konkurence pa ima za posledico tudi odškodninsko odgovornost. ---------------------------------

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

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

**VIII. NADZORNI SVET** ------------------------------------

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

**Pristojnosti**-------------------------------------------

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

**29. (devetindvajseti) člen**----------------------------------

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

Pristojnosti nadzornega sveta so:------------------------------

1. nadzoruje vodenje poslov družbe,----------------------------
2. imenuje in odpokliče predsednika in člana uprave,------------------
3. odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,------------------
4. preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in o tem pisno poroča skupščini skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališča do revizijskega poročila,------------------------------------
5. predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,--------------
6. odloča o plači članov uprave, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo o zaposlitvi,----------------------------
7. daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,------------------
8. lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanim s poslovanjem družbe,------------------------------------
9. pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,-------------------------------------------
10. skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne stori uprava,---
11. lahko predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,-------------
12. odloči o soglasju predsedniku oziroma članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun,-------------------
13. odloča o posojilih predsedniku in članom nadzornega sveta ter uprave,------
14. odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,------------
* obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.-------------

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

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave.----------

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

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

### Sestava---------------------------------------------

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

**30. (trideseti) člen**-----------------------------------

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

Nadzorni svet ima 3 (tri) člane. Sestavljajo ga 2 (dva) predstavnika delničarjev, ki ju voli skupščina in 1 (en) predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev. Predsednika in namestnika izvoli nadzorni svet izmed predstavnikov delničarjev.----------

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

**31. (enaintrideseti) člen**-----------------------------------

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

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta, računajoč od dneva, *ki ga določa sklep o izvolitvi.*-----------------------------------------

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

**32. (dvaintrideseti) člen**-----------------------------------

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

Na prvi seji ob začetku mandata izberejo člani izmed sebe predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Predsedstvo traja ves čas mandata, če nadzorni svet ne odloči drugače. Namestnik ima pooblastila predsednika, če je predsednik zadržan.

Predsednik sklicuje in vodi seje ter je pooblaščen dajati izjave volje, potrebne za izvedbo sklepov nadzornega sveta.-----------------------------

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

**33. (triintrideseti) člen**-----------------------------------

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

Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika.--------------------------

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

**34. (štiriintrideseti) člen**-----------------------------------

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

Predsednik in člani nadzornega sveta se lahko odpokličejo le s tričetrtinsko večino oddanih glasov na skupščini.---------------------------------

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

Člani, predstavniki delavcev, se odpokličejo v skladu s poslovnikom sveta delavcev.

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

**Odločanje**-------------------------------------------

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

**35. (petintrideseti) člen**----------------------------------

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

Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov, in odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.---

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

**36. (šestintrideseti) člen**---------------------------------

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

Nadzorni svet odloča praviloma na sejah z javnim glasovanjem. ---

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

Odsoten član lahko pooblasti drugega člana, da izroči ob glasovanju njegovo pismeno glasovalno izjavo.----------------------------------

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

Sklepi nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.--------

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

**37. (sedemintrideseti) člen**---------------------------------

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

Seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda.--------------------

V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi ustno, po telefonu, telegrafu, telefaksu.--------------------------------------------

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

Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili in/ali se odloča po telefonu, telegrafu oziroma telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja takemu sklicu oziroma odločanju.-------------------------

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

Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu oziroma sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pismeno glasovalno izjavo.------------

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

Sklepe, sprejete v skladu s to točko, pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Sočasno določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo.------

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

Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telegrafu ali telefaksu, velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu v roku 3 (tri) eh dni ne ugovarja.----------

**--**------------------------------------------------

### --------------------------------------------------

### Poslovnik--------------------------------------------

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

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

**38. (osemintrideseti) člen**----------------------------------

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

Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom.---------------

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

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

##### Sejnina---------------------------------------------

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

**39. (devetintrideseti) člen**----------------------------------

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

*Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta, kakor tudi do sejnine.*--------------------------

*Višino plačila, ki pripada članom nadzornega sveta in višino sejnin določi skupščina.*

*Plačilo članom nadzornega sveta se izplača v mesecu januarju tekočega leta za preteklo leto, sejnino pa po vsaki seji.*----------------------------

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

*Celotno, na skupščini določeno plačilo članom nadzornega sveta, pripada tistim članom nadzornega sveta, ki so v preteklem poslovnem letu opravljali nadzorno funkcijo več kot devet (9) mesecev, medtem, ko jim za obdobje od treh (3) do devetih (9) mesecev pripada sorazmerni del.* ----------------------------

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

*Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Dnevnice, nočitve in prevozni stroški se izplačajo v skladu s predpisi, ki urejajo ta izplačila za gospodarske družbe.*-------------

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

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

**IX. SKUPŠČINA**----------------------------------------

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

**Pristojnosti**-------------------------------------------

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

**40. (štirideseti) člen**----------------------------------

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

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

1. spremembah statuta,-----------------------------------
2. zmanjšanju osnovnega kapitala,-----------------------------
3. povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju),-----------
4. odobrenem povečanju osnovnega kapitala,----------------------
5. statusnih spremembah in prenehanju družbe,---------------------
6. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,------------
7. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,------------------
8. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-------------------

## --------------------------------------------------

## Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:--------------------

1. uporabi bilančnega dobička;-------------------------------
2. imenovanju članov nadzornega sveta;--------------------------
3. podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta;---------------
4. imenovanju revizorja;-----------------------------------
5. obravnava poročila nadzornega sveta;-------------------------
6. drugih zadevah, če tako določa zakon ali ta statut;------------------

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

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.----------------------------------------------

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

**Sestava**---------------------------------------------

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

**41. (enainštirideseti) člen**----------------------------------

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

Skupščino sestavljajo delničarji.-------------------------------

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

Delo skupščine družbe vodi predsednik, ki ga za vsako zasedanje posebej izvoli skupščina. Do izvolitve predsednika vodi skupščino član uprave ali delavec družbe, ki ga pooblasti uprava.--------------------------------------

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

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

**Sklic**-----------------------------------------------

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

**42. (dvainštirideseti) člen**----------------------------------

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

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

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

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

**43. (triinštirideseti) člen**-----------------------------------

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

*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.*--------------

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

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

**44. (štiriinštirideseti) člen**---------------------------------

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

*Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.*-------------

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

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

**45. (petinštirideseti) člen**----------------------------------

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

*Ne glede na določbo 45.(petinštiridesetega) člena tega Statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče 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 sklica skupščine.*--------------------------------------------

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

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

***46. (šestinštirideseti) člen***---------------------------------

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

Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe. Če uprava ne odloči drugače, je skupščina v poslovnih prostorih podjetja. Uprava lahko skliče skupščino tudi izven sedeža družbe, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. -

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

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

**47. (sedeminštirideseti) člen**--------------------------------

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

*Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, kar pomeni, da mora prijava tega dne prispeti na sedež družbe.*------

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

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

**Glasovalna pravica** -------------------------------------

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

**48. (oseminštirideseti) člen**--------------------------------

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

*Pravico do glasovanja na skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).*----------------------

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

*Vsaka kosovna delnica ima en glas.*-----------------------------

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

*Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.*---------------------

### --------------------------------------------------

### --------------------------------------------------

**49. (devetinštirideseti) člen**--------------------------------

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

*Ne glede na določbo iz člena 48 (oseminštirideset), lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi tudi po fax-u ali elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. Po elektronski pošti se pošlje pooblastilo 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 preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ali fax-u, ter avtentičnosti njegovega podpisa.*-----

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

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

**50. (petdeseti) člen**--------------------------------------

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

*Na enak način in v obliki, kot je določena v prejšnjem členu, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi prijavo udeležbe na skupščini, 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 oz. fax-u, ter avtentičnost njegovega podpisa.«*--------------------------------------------

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

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

#### Glasovanje pred skupščino --------------------------------

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

**51. (enainpetdeseti)** **člen**----------------------------------

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

*Delničarji lahko uresničujejo svoje glasovalne pravice pred skupščino po pošti, s priporočenim pismom ali s pomočjo elektronskih sredstev. V tem primeru mora delničarjev glas prispeti na sedež družbe vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.*

*Pod elektronsko pošto je mišljen fax ali kot priponka v skenirani obliki. Oba načina morata vsebovati lastnoročni podpis delničarja – fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja. Upravo se pooblasti, da lahko podrobneje uredi postopek glasovanja pred skupščino.*-------------------------

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

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

### Odločanje-------------------------------------------

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

**52. (dvainpetdeseti) člen**----------------------------------

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

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, kolikor z zakonom ali tem Statutom ni določeno drugače.---------------------------------------

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

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

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

**X. LETNO POROČILO IN *UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA***-----------

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

**53. (triinpetdeseti) člen**-----------------------------------

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

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Letno poročilo, konsolidirano letno poročilo in njuno revizijo je potrebno sestaviti v rokih in na način kot ga določa zakon.

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

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

**54. (štiriinpetdeseti) člen**----------------------------------

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

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.------------------------------------

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

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

**55. (petinpetdeseti) člen**-----------------------------------

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

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila 1 (en) mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.-----------------------

Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodatni rok, vendar ne daljši od 1 (enega) meseca.---------------------------------------------

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

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

**56. (šestinpetdeseti) člen**----------------------------------

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

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačilo članom uprave.------------------------------------

### --------------------------------------------------

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

### XI. VMESNA DIVIDENDA----------------------------------

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

**57. (sedeminpetdeseti) člen**--------------------------------

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

Uprava lahko na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta izplača vmesno dividendo, ki ne sme biti višja od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv. -

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

Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjega leta.----

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

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

### XII. UPRAVIČENCI DO IZPLAČILA DIVIDEND----------------------

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

**58. (oseminpetdeseti) člen**---------------------------------

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

Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Delo Prodaja, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri Klirinško depotni družbi tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička.--------

Pri izplačilu vmesne dividende se upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra KDD na dan odobritve nadzornega sveta družbe o plačilu vmesne dividende.----------------------------------

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

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

### XIII. TRAJANJE DRUŽBE----------------------------------

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

**59. (devetinpetdeseti) člen**---------------------------------

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

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

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

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

### XIV. PRENEHANJE DRUŽBE--------------------------------

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

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

**60. (šestdeseti) člen**-------------------------------------

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

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----------

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

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

**XV. VELJAVNOST STATUTA IN OGLAŠEVANJE**

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

**61. (enainšestdeseti) člen**---------------------------------

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

Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina družbe in je vpisan v sodni register.--

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

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

**62. (dvainšestdeseti) člen**---------------------------------

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

*Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet oz. na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini.*----------------

*Na enak način družba objavlja druge objave in sporočila, če zakon določa dolžnost objave*.----------------------------------------------

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

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

**63. (triinšestdeseti) člen**----------------------------------

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

Za sprejem vseh posamičnih in splošnih aktov družbe, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev pri delu ter druge akte družbe, je pristojna uprava družbe.

Za imenovanje in razrešitev prvostopenjskih in drugostopenjskih organov družbe, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev ter v vseh drugih primerih, kjer je v zakonih oz. podzakonskih aktih pristojen organ upravljanja, delavski svet ipd. je pristojna uprava družba.------------------------

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

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

**XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**-------------------------

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

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

**64. (štiriin­šest­de­seti) člen**------------------------------

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

Iz rezerv izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2001 (enaintridesetega decembra dvatisoč­­ena­) se oblikujejo rezerve v skladu s tem statutom:

1. zakonske rezerve – 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala vpisanega v sodni register
2. drugih rezerv iz dobička – iz preostanka revaloriziranih zakonskih rezerv po stanju na dan 31.12.2001 (enaintridesetega decembra dvatisoč­­ena­)

Statutarne rezerve oblikovane in po stanju na dan 31.12.2010 se prenesejo na zadržane dobičke iz preteklih let.

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

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

65. (pet­in­šest­de­seti) člen----------------------------------

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

Spremembe in dopolnitve tega Statuta sprejema skupščina s 3/4 (tri četrtine) oddanih glasov delničarjev glede na pri sklepanju zastopani osnovni kapital.----------

Za uskladitev Statuta z veljavno sprejetimi odločitvami je pooblaščen nadzorni svet