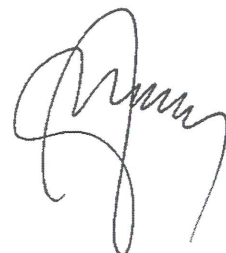


G46.730--Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
 G46.690--Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
 H52.100--Skladiščenje-----
 I55.100--Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
 I56.101--Restavracije in gostilne-----
 I56.102--Okrepčevalnice in podobni obrati-----
 I56.103--Slaščičarne in kavarne-----
 I56.104--Začasni gostinski obrati-----
 J62.010--Računalniško programiranje-----
 J62.020--Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
 J62.030--Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
 J62.090--Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
 J63.110--Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
 J63.990--Drugo informiranje-----
 K64.200--Dejavnost holdingov-----
 K64.910--Dejavnost finančnega zakupa-----
 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
 K64.990--pokojninskih skladov-----
 L68.100--Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
 L68.200--Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
 L68.310--Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
 L68.320--Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
 M69.103--Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank-----
 M69.200--Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje-----
 M70.100--Dejavnost uprav podjetij-----
 M70.210--Dejavnost stikov z javnostjo-----
 M70.220--Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
 M73.200--Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
 N77.110--Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
 N77.120--Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
 N77.310--Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----
 N77.320--Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
 N77.330--Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
 N77.340--Dajanje vodnih plovil v najem in zakup-----
 N77.390--Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
 N79.110--Dejavnost potovalnih agencij-----
 N79.120--Dejavnost organizatorjev potovanj-----
 N79.900--Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----
 N81.100--Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
 N81.210--Splošno čiščenje stavb-----
 N81.220--Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
 N81.300--Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
 N82.190--Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
 N82.300--Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----



N82.910 - Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

N82.990 - Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah.

3 (tri). SPOROČILA

3.1. Glasilo družbe je Uradni list Republike Slovenije. Ta statut bo, med uradnimi urami, na razpologo delničarjem družbe na sedežu družbe.

3.2. Družba objavlja svoja sporočila na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet, ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi.

4 (štiri). POLITIKA RAZDELITVE DOBIČKA

4.1. Družba bo izplačevala dobiček v denarju ali v delnicah.

5 (pet). OSNOVNI KAPITAL

5.1. Osnovni kapital družbe znaša 13.353.079,62 (trinajstmilijonovtristotriinpetdesettisočdevetinsedemdeset 62/100) EUR.

Osnovni kapital je ob ustanovitvi družbe znašal 7.857.248,37 (sedemmilijonovosemstosedeminpetdesettisočvestooseminštirideset 37/100) EUR, leta 2006 (dvatisočšest) se je osnovni kapital povečal za 1.291.520,62 (enmilijonvestoenaidevetdesettisočpetstodvajset 62/100) EUR, tako da je po drugi izdaji delnic znašal 9.148.768,99 (devetmilijonovstooseminštiridesettisočsedemstooseminšestdeset 99/100) EUR.

5.2. Osnovni kapital je razdeljen na 3.199.932 (trimilijonestodevetindevetdesettisočdevetstodvaintrideset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.

5.3. Nadzorni svet je pooblaščen, da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe oddelitve uskladi besedilo tega statuta s končno višino osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena.

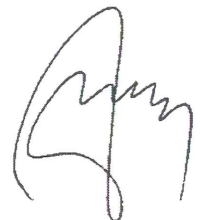
5.4. Družba je pri povečanju osnovnega kapitala v tretji izdaji delnic izdala delnice za stvarni vložek. Stvarni vložek je zagotovil večinski delničar družbe družba Interfin naložbe, finančna družba, d.d. Koper, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper in predstavlja delnice družbe Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper. Vrednost stvarnega vložka znaša 7.275.161,49 (sedemmilijonovdvestopetinsedemdesettisočstoenašestdeset 49/100) EUR, kar zagotavlja 158.413 (stooseminpetdesettisočštiristotrinajst) kosovnih, navadnih delnic družbe.

6 (šest). DELNICE

6.1. Navadne kosovne delnice: Družba izda navadne kosovne delnice, ki se glasijo na ime.

6.2. Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,



- pravico do dela dobička (dividenda) in -----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

6.3. Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.-----

7 (sedem). POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

7.1. Povečanje osnovnega kapitala z vložki: Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi in stvarnimi vložki. Za veljavnost skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe. Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavljanje te pravice je najmanj petnajst dni od datuma skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala. S sklepom o povečanju osnovnega kapitala se določi postopek za uveljavitev prednostne pravice, rok za vpis in vplačilo delnic in posledice zamude.-----

7.2. Pogojno povečanje osnovnega kapitala: Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital zaradi: uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic, priprave za združitev več družb, uresničitve pravice delavcev družbe za sprejem novih delnic v zameno za vložke denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja.-----

Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja o pogojnem povečanju kapitala.-----

Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine osnovnega kapitala družbe.-----

7.3. Hibridni vrednostni papirji: Družba lahko izda zamenljive obveznice, delniške nakupne opcije, dividendne obveznice in posebne pravice do udeležbe v dobičku (užitnice) na podlagi sklepa skupščine, za veljavnost katerega je potrebno, da zanj glasuje večina oddanih glasov delničarjev.-----

Uprava je pooblaščen za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prvega odstavka tega člena za obdobje petih let.-----

S sklepom skupščine, ki se sprejme z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in s soglasjem vsakega razreda delnic, se lahko izključi delno ali v celoti prednostna pravica do nakupa pravic oziroma vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena.-----

7.4. Odobreni kapital: Družba je povečala osnovni kapital na podlagi izdaje delnic tretje emisije iz odobrenega kapitala. Vrednost odobrenega kapitala je pred dokapitalizacijo znašala 4.574.384,00 (štirimilijonpetstoštiriinšestdesettisočtristoštiriinosemdeset 00/100) EUR.-----

Z izvedbo tretje emisije delnic je bilo porabljeno 4.204.310,63 (dvestoštiritisočtrideset 63/100) EUR odobrenega kapitala. Vrednost odobrenega kapitala po dokapitalizaciji znaša 370.073,37 (tristosedemdesettisočtriinšestdeset 37/100) EUR. Uprava je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta, v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital za največ 370.073,37 (tristosedemdesettisočtriinšestdeset 37/100) EUR., tako da znaša skupaj največ 13.723.152,99 (trinajstmilijonovsedemstotiindvajsettisočstodvainpetdeset 99/100) EUR, z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vložke.-----

Uprava lahko izda tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice in jim podeli pravice, ki so prednostne pred pravicami iz že obstoječih delnic ali so enake. Nadzorni svet je pooblaščen za sprejem potrebnih uskladiitev statuta zaradi takšnega povečanja osnovnega kapitala. Po petih letih od vpisa spremembe statuta v sodni register lahko skupščina sprejme sklep o odobrenem kapitalu za nadaljnjih pet let po vpisu spremembe statuta v register, ki ga sprejme z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.-----

Uprava lahko izključi v celoti ali deloma prednostno pravico do novih delnic.-----

Uprava je pooblaščenca izvesti dokapitalizacijo s stvarnim vložkom in revizorju ni treba pregledati poštene vrednosti stvarnega vložka pri dokapitalizaciji iz odobrenega kapitala in osnove za

določitev poštene vrednosti kosovne delnice, potrebne za določitev menjalnega razmerja:

- če so predmet stvarnega vložka prenosljivi vrednostni papirji ali instrumenti denarnega trga, kakor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in je njihova vrednost določena kot tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na enem ali več organiziranih trgih, kakor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, v najmanj šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema statuta oziroma sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

- če je predmet stvarnega vložka, razen prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga iz prejšnje alineje, že bil vrednoten s strani revizorja največ šest mesecev pred dnevom izročitve predmeta stvarnega vložka in je bilo vrednotenje opravljeno v skladu s splošno priznanimi standardi in načeli vrednotenja, ali

- če izvira poštena vrednost predmeta stvarnega vložka, razen prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga iz prve alineje tega odstavka, iz posameznega predmeta stvarnega vložka, izkazanega v revidiranem letnem poročilu prejšnjega poslovnega leta.

7.5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe: Skupščina lahko z najmanj tričetrtinsko večino, pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala družbe.

7.6. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala: Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se ga opravi bodisi z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic bodisi z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni znesek za delnice ne more več zmanjšati. Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna najmanj tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.

7.7. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi izravnave nižje vrednosti premoženja, pokrivanja izgub ali prenosa sredstev v rezerve. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je dopustno le, če se poprej sprosti tisti del rezerve, ki presega eno desetino po zmanjšanju potrebnega osnovnega kapitala in če ni razpoložljivega bilančnega dobička. Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.

7.8. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic: Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe. O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za veljavnost katerega je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.

8. (osem) UPRAVA

8.1. Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

8.2. Uprava šteje do tri člane. Število članov uprave in pristojnosti članov uprave določi nadzorni svet s sklepom. Ob imenovanju določi predsednika uprave nadzorni svet.

8.3. Mandat uprave znaša 5 (pet) let, šteto od dneva imenovanja, z možnostjo ponovnega imenovanja. Posamezen član uprave je lahko razrešen pred iztekom mandata:

- na lastno zahtevo;


- če so bile zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi družbe;

- če je prekoračil pooblastila;

- če skupščina družbe ni potrdila letnega poročila;

- če je kršil pravila o prepovedi nelojalne konkurence in poslovne skrivnosti;

- če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih so delničarji izgubili zaupanje vanjo (negativna gibanja v poslovanju, kršitev poslovnih običajev, povzročanje sporov s partnerji in zaposlenimi in podobno).



Zastopanje družbe: Družbo zastopa in predstavlja uprava. Za delovanje uprave, se smiselno uporabljajo določila 246 (dvestošeststirideset). do 260 (dvestošestdeset). člena Zakona o gospodarskih družbah. Družbo lahko zastopa tudi eden ali več prokuristov, ki jih imenuje in razrešuje Nadzorni svet.

8.5. Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev naslednjih pogodb ali za naslednja pravna dejanja:

- pogodbe o odtujitvi nepremičnin, katerih vrednost presega 20% (dvajset odstotkov) osnovnega kapitala družbe;

- pogodb o posamezni investiciji in najemu posameznega posojila ali posameznega kredita, ki presega tolarско protivrednost 20% (dvajset odstotkov) osnovnega kapitala na dan sklenitve posla.

8.6. Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu in revizorju sestavljeno letno poročilo in poslovno poročilo, s predlogom za uporabo bilančnega dobička, najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta.

8.7. Uprava je dolžna sklicati skupščino delničarjev, na kateri se odloča o podelitvi razrešnice in o uporabi bilančnega dobička, najkasneje osem mesecev po koncu poslovnega leta.

9 (devet). NADZORNI SVET

9.1. Sestava: Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

9.2. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve. Skupščina lahko izvoli namestnike članov nadzornega sveta. V kolikor posameznemu članu preneha članstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti namestnik za čas do izteka dobe za katero je bil izvoljen. Namestniki nadomestijo člane, ki jim je predčasno prenehal mandat v istem vrstnem redu, kot so bili izvoljeni. Če skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta pred iztekom mandata člana, ki ga je v skladu s prvim odstavkom te točke nadomestil namestnik, preneha članstvo namestnika z dnem izvolitve novega člana.

9.3. Vsak član se lahko odreče članstvu s pisмено izjavo, ki jo naslovi na direktorja in skupščino. Če so izvoljeni namestniki, ki lahko navedenega člana nadomestijo, preneha članstvo navedenemu članu v 30 (trideset) -ih dneh po predložitvi izjave o odpovedi članstva, sicer pa v 90 (devetdeset) -ih dneh.

9.4. Na prvi seji nadzornega sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika, katera sta vselej predstavnika delničarjev. Funkciji predsednika in namestnika trajata do konca mandata izvoljenega člana, če nadzorni svet ne sklène drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov namestnik. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta je nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika.

9.5. Če naj bo nadzorni svet ali njegov posamezen član odpoklican, so za odpoklic potrebne najmanj tri četrtine pri glasovanju zastopaneega osnovnega kapitala.

9.6. Odločanje: Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino vseh glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno.

9.7. Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.

9.8. V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo v najkrajšem možnem času po telefonu, teleprinterju, telegrafu ali telefaksu. Vabilo na sejo mora vsebovati dnevni red.

Če je seja sklicana v skladu s prvim odstavkom in/ali nadzorni svet tudi odloča z glasovanjem po telefonu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če noben od članov ne ugovarja takšnemu načinu odločanja ali takšnemu sklicu seje. Predsednik je dolžan odsotnemu članu dati, v primerih ko je seja sklicana na način iz prvega odstavka ali ko se odloča na način iz drugega odstavka te točke, primeren rok za glasovalno izjavo oz. ugovor. Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, v katerem imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu, telegrafu ali telefaksu so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku, določenem v zapisniku.



9.9. Poslovník: Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom.

9.10. Poročilo: Nadzorni svet je dolžan v mesecu dni od prejema sestavljenega letnega poročila, izdelati svoje poročilo ter ga izročiti upravi.

9.11. Sejnina: Za udeležbo in pripravo na seje nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo potnih in drugih dejanskih stroškov. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

10 (deset). SKUPŠČINA

10.1. Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo na skupščini delničarjev. Število glasov posameznega delničarja določa število delnic, katerih imetnik je po evidenci delniške knjige vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, pa do vključno dneva skupščine.

10.2. Sklic skupščine: Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala. Slednji morajo k pisni zahtevi 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. Uprava družbe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžna sklicati skupščino družbe najkasneje v roku dveh mesecev od prejema zahteve. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu RS, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi. Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko skupščina, ki lahko imena in naslove svojih delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige, skliče s priporočenim pismom vsem takim delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine. Skupščina družbe je praviloma na sedežu družbe oziroma v drugem kraju, ki ga v sklicu določi uprava.

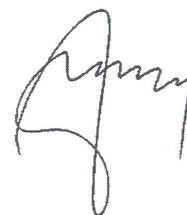
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem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

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina o posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničar lahko izvršuje svoje pravice tudi po pooblaščenju.

Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da pošljejo pooblastilo družbi po faksu oziroma po elektronski pošti na faks številko oziroma na elektronski naslov, ki je vsakokrat določen v sklicu skupščine. Obrazec pooblastila je dostopen na spletni strani družbe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.



Na enak način in v obliki kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, 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 faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa-----

10.3. Odločanje: Skupščina odloča z večino oddanih glasov prisotnih delničarjev. Sklepe o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala, sprejema skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, razen če statut ne določa drugače.-----

10.4. V primeru, da nadzorni svet ne izvaja svoje nadzorne funkcije lahko delničarji, ki predstavljajo eno desetino osnovnega kapitala, skličejo skupščino in določijo dnevni red skupščine. Skupščina lahko odloči, da odpokliče posameznega člana nadzornega sveta ali nadzorni svet, izvoli novega člana ali celotni nadzorni svet ali odloči o drugih potrebnih ukrepih.-----

11 (enajst). IZPLAČILO DIVIDEND IN NAGRAD-----

11.1. Dobiček se, v skladu s sklepom o uporabi bilančnega dobička, izplača delničarjem v obliki dividend. Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta, lahko Uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti polovico izplačanega bilančnega dobička v predhodnem letu.-----

11.2. Nagrada upravi: Uprava je upravičena do udeležbe v bilančnem dobičku v skladu s sklepom skupščine, v kolikor dobiček, glede na celotni kapital, na dan zaključnega računa družbe, predstavlja donos, ki je višji od obrestne mere za enoletne depozite. V primeru doseganja nižjih poslovnih rezultatov, so člani uprave upravičeni do eventualne nagrade le na podlagi individualnih pogodb, v katerih je jasno izkazana in sankcionirana naloga uprave v zvezi z realizacijo letnih ciljev. Višina dobička, ki se lahko deli upravi, praviloma ne sme presegati 5 % (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem ali se reinvestira v skladu s potrjenim programom in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač uprave, ob pogoju, da so plače uprave usklajene s kriteriji Združenja manager. Udeležba uprave iz dobička se praviloma do tretjine izplača v gotovini, nad tem pa v delnicah, oz. se uporabi za uresničitev delniških nakupnih opcij. V primeru, da se dobiček ne deli med delničarje ali ne reinvestira v skladu s potrjenim programom, uprava ni upravičena do izplačila nagrade iz naslova udeležbe v dobičku v gotovini, ampak izključno v delnicah družbe oz. v delniških nakupnih opcijah. Delnice so neprenosljive do preteka šest - mesečnega roka po prenehanju funkcije člana uprave, prvič pa jih imetnik lahko proda po petih letih od prejema. Uprava lahko del dobička, ki ji ga dodeli skupščina v skladu s to točko, nameni tudi drugim vodilnim managerjem v družbi. Višino nagrad na podlagi predloga uprave potrdi nadzorni svet družbe.-----

11.3 Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe-----

12 (dvanajst). TRAJANJE DRUŽBE-----

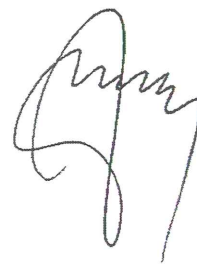
12.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

13 (trinajst). PRENEHANJE DRUŽBE-----

13.1. Družba preneha v primerih določenih z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina delničarjev lahko odloči o prenehanju družbe, če družba ne dosega ciljev določenih s poslovno politiko.-----

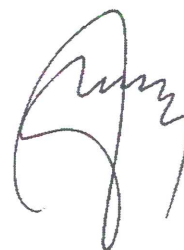
14 (štirinajst). SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA-----

14.1. Ta statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin, pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----



14.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembe statuta, ki jih zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine ter za sprejemanje ustreznih čistopisov.-----

14.3. Ta statut prične veljati z vpisom ustanovitve družbe v sodni register.-----

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.