

Skupščina družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, zaradi preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom sprejme naslednji

## **AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO**

### **FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

#### **1. (prvi) člen**

Firma družbe: TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.o.o.

Skrajšana firma: TEKSTINA d.o.o. Ajdovščina

Sedež družbe: Ajdovščina.

#### **2. (drugi) člen**

Če je to potrebno za opravljanje dejavnosti, lahko družba ustanovi podružnico kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini.

### **POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE**

#### **3. (tretji) člen**

Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.

Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem svojim premoženjem.

Za obveznosti družbe družbenik ne odgovarja.

### **DEJAVNOST DRUŽBE**

#### **4. (četrti) člen**

Dejavnosti družbe so:

- Vključiti vse dejavnosti iz veljavnega statuta delniške družbe

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

## OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN VLOŽKI DRUŽBENIKA

### 5. (peti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 887.924,00 EUR. Osnovni kapital je v celoti vplačan.

Družba ima enega družbenika.

Edini družbenik družbe je SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka 1428918000, ki ima v družbi en osnovni vložek, v znesku 887.924,00 EUR in en poslovni delež ki znaša 100,0000%.

Družbenik lahko svoj poslovni delež razdeli in prenese deloma ali v celoti na tretje osebe.

Družbenik lahko po vpisu ustanovitve družbe sklene, da poleg osnovnega vložka v družbo vplača še dodatna vlačila, v denarni ali nedenarni obliki, kot naknadna vplačila. Sklep o naknadnih vplačilih sprejme edini družbenik. Zaradi naknadnih vplačil se ne povečajo osnovni kapital in osnovni vložki.

## UPRAVLJANJE DRUŽBE

### 6. (šesti) člen

Ustanovitelj kot edini družbenik samostojno odloča o vseh vprašanjih iz 505. člena Zakona o gospodarskih družbah. Sklepe vpisuje v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.

Družbenik lahko imenuje tudi nadzorni svet družbe, ki nadzoruje delo in poslovanje družbe ter v tem primeru imenuje direktorja družbe. Družbenik lahko imenuje tudi druge organe družbe.

## DIREKTOR DRUŽBE - VODENJE POSLOV IN ZASTOPANJE DRUŽBE

### 7. (sedmi) člen

Direktorja družbe imenuje ustanovitelj oziroma edini družbenik s sklepom.

Direktor družbe vodi posle družbe in zastopa in predstavlja družbo.

Direktor družbe je pooblaščen samostojno odločati o vseh poslih, ki sodijo v pravno in poslovno sposobnost družbe in v vseh zadevah in poslih odločati in zastopati družbo brez omejitev.

Za zastopanje družbe pri sklepanju poslov in za zastopanje družbe pri uveljavljanju in izvrševanju pravic iz delnic in deležev v kapitalu v imenu in za račun družbe sme direktor kadarkoli in brez posebnega soglasja ustanovitelja pooblastiti drugo osebo.

Edini družbenik lahko kadarkoli s sklepom odpokliče direktorja in imenuje drugo osebo za direktorja družbe.

Družbenik lahko imenuje tudi več direktorjev ter tudi enega ali več prokuristov družbe. V tem primeru edini družbenik s sklepom določi tudi način zastopanja in delovanja direktorjev in prokuristov.

#### DELITEV DOBIČKA IN FINANČNO POSLOVANJE

8. (osmi) člen

O uporabi dobička, ki ga ustvari družba, odloča družbenik v skladu z zakonom.

O pokrivanju izgube odloča družbenik v skladu z zakonom.

#### LETNI OBRAČUN

9. (deveti) člen

Za poslovno leto se šteje koledarsko leto.

#### TRAJANJE DRUŽBE

10. (deseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Trajanje družbe ni časovno omejeno.

#### PRENEHANJE DRUŽBE

11. (enajsti) člen

Družba lahko preneha v primerih, ki jih določa zakon in z odločitvijo edinega družbenika.

Ajdovščina, 31.05.2017

SVILA IN d.o.o.