

Notar  
Andrej Dokler  
Maistrova 2, Brežice

Opr.št.: SV 566/2020

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**30 (trideset). redne skupščine delničarjev družbe**  
**NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice,**  
**Trg izgnancev 1 (ena)a, Brežice**

Na poziv uprave **NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice**, (skrajšan naziv NIKA d.d. Brežice), Trg izgnancev 1 (ena) a, Brežice, katere identiteto sem ugotovil z rednim izpisom iz sodnega/poslovnega registra AJPES-a, matična številka 5431611000 (pet-štiri-tri-ena-šest-ena-ena-nič-nič-nič), zaradi potrditve sprejetih sklepov skupščine in sestave zapisnika, sem se notar Dokler Andrej, dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset) udeležil 30 (trideset). redne skupščine navedene družbe, ki je bila sklicana ob 13:00 (trinajsti uri) v moji pisarni na naslovu Maistrova ulica 2 (dva), 8250 Brežice ter sestavljal naslednji -----

-----  
**-ZAPISNIK-**  
-----

Skupščina se prične ob 13:00 (trinajsti uri) uri. -----

Po navedbah uprave je bila skupščina sklicana pravilno in so bili nanjo pravilno ter v skladu z zakonom in statutom povabljeni delničarji in je bil posredovan tudi dnevni red in predlog sklepov. -----

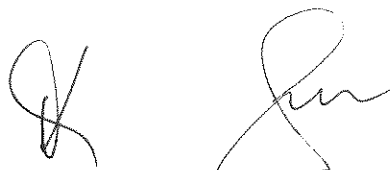
Podpisani notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z vabilom objavljenim v AJPES-u z dne 20.10.2020 (dvajsetega oktobra dvatisočdvajset) in na spletni strani SEO-net. -----

Ugotovim, da je udeležbo na skupščini prijavilo in izkazalo svoja upravičenja v delniški knjigi ter pristopilo na skupščino 6 (šest) delničarjev z 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasovi. -----

Tako je navzočih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov oziroma delnic od vseh 189.946 (stodevetinosemdesettisočdevetstošestinsitrideseť) možnih, kar je 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset) % vseh glasov. -----

Na skupščini navzočih 5 (pet) največjih delničarjev ima skupaj 59.067 (devetinpetdesettisočsedeminšestdeset) glasov, kar je 31,0938 (enaintrideset celih nič-devet-tri-osem) % vseh možnih glasov ter 92,74 (dvaindevetdeset celih štiriinšedemdeset) % vseh prisotnih glasov na skupščini. -----

Ugotovim, da je na skupščini prisotno nezadostno število delnic (glasov), da lahko skupščina pravnoveljavno zaseda in sprejema odločitve, zato se v skladu s statutom začetek skupščine preloži za eno uro in se prične ob 14:00 (štirinajsti uri). Ugotovi se, da je prisotnost enaka in



sklepčnost 33,53 (trintrideset celih triinpetdeset) %, kar pomeni, da je skupščina sklepčna in lahko pravnoveljavno sklepa sklepe.

**Objavi se dnevni red skupščine, ki je:**

1. (ena) Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
2. (dva) Izvolitev organov skupščine
3. (tri) Imenovanje revizorja
4. (štiri) Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v leto 2018 (dvatisočosemnajst)
5. (pet) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2018 (dvatisočosemnajst)
6. (šest) Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v leto 2019 (dvatisočdevetnajst)
7. (sedem) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)
8. (osem) Sprememba sedeža
9. (devet) Sprememba statuta

**Prvič:**

Ugotovi se prisotnost na skupščini, pri čemer se pokaže, da je prisotno 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaindevetdeset) glasov oz. delnic, kar je 33,53 (trintrideset celih triinpetdeset) % glasov oziroma delnic. Predstavi se dnevni red in se ga da na glasovanje:

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaindevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (trintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaindevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:

**Sklep št. 1 (ena):** »Sprejme se predlagani dnevni red.«

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.

Predsedujoči podpiše listo prisotnih, ki je vsem na vpogled.

**Drugič:**

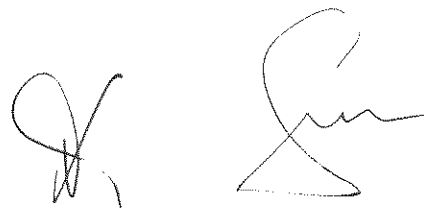
Podan je predlog za izvolitev:

- za predsednika skupščine: Polona Šušterič.

- za preštevalca glasov: Franc Šušterič in Darja Rožac.

Glasuje se za predlagane organe skupščine.

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaindevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (trintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaindevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:



-----  
**Sklep št. 2 (dva):** -----

»Izvolijo se: -----

- za predsednika skupščine: Polona Šušterič.-----

- za preštevalca glasov: Franc Šušterič in Darja Rožac.«-----

-----  
Predsedujoči razglasi sprejeti sklep. -----

-----  
**Tretjič:** -----

Podan je predlog: -----

»Skupščina preklicuje sklep sprejet na 29 (devetindvajset). redni seji skupščine dne 8.6.2018 (osmega junija dvatisočosemnajst) pod 5 (peto). točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst), imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst), 2019 (dvatisočdevetnajst) in 2020 (dvatisočdvajset) imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o.«-----

-----  
Glasuje se za predlagani sklep. -----

-----  
Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:-----

-----  
**Sklep št. 3 (tri):** -----

»Skupščina preklicuje sklep sprejet na 29 (devetindvajset). redni seji skupščine dne 8.6.2018 (osmega junija dvatisočosemnajst) pod 5 (peto). točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst), imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o. Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst), 2019 (dvatisočdevetnajst) in 2020 (dvatisočdvajset) imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o.«-----

-----  
Predsedujoči razglasi sprejeti sklep. -----

-----  
**Četrtič:** -----

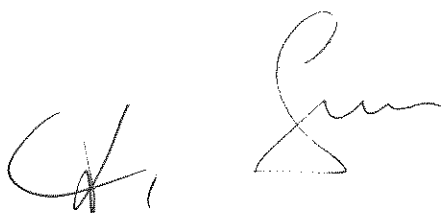
Direktor družbe predstavi poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2018 (dvatisočosemnajst).-----

-----  
**Petič:** -----

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:-----

» Ugotovi se, da družba za leto 2018 (dvatisočosemnajst) nima bilančnega dobička. -----

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----



Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).«-----

-----  
Glasuje se za predlagani sklep.-----

-----  
Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:-----

-----  
**Sklep št. 4 (štiri):**-----

» Ugotovi se, da družba za leto 2018 (dvatisočosemnajst) nima bilančnega dobička.-----  
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----  
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).«-----

-----  
Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.-----

-----  
**Šestič:**-----

Direktor družbe predstavi poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

-----  
**Sedmič:**-----

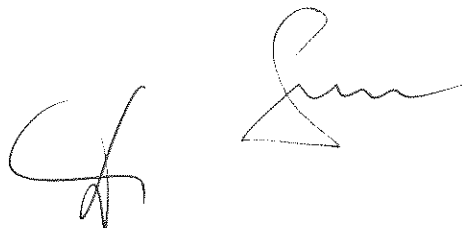
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:-----  
» Pokrivanje davčne izgube v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 9.014,79 (devettisočštirinajst 79/100) EUR, za ta znesek se pokriva akumulirano izguba preteklih let. Ugotovi se, da družba za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) nima bilančnega dobička.«-----

-----  
Glasuje se za predlagani sklep.-----

-----  
Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:-----

-----  
**Sklep št. 5 (pet):**-----

» Pokrivanje davčne izgube v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 9.014,79 (devettisočštirinajst 79/100) EUR, za ta znesek se pokriva akumulirano izguba preteklih let. Ugotovi se, da družba za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) nima bilančnega dobička.«-----



-----  
Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.-----  
-----

**Osmič:**-----

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:-----

»Spremeni se sedež družbe, ki je po novem: LJUBLJANA.«-----  
-----

Glasuje se za predlagani sklep.-----  
-----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisoč-  
šeststoenaidevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset)  
% delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisoč-  
šeststoenaidevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je  
tako soglasno sprejet:-----  
-----

**Sklep št. 6 (šest):**-----

»Spremeni se sedež družbe, ki je po novem: LJUBLJANA.«-----  
-----

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.-----  
-----

**Devetič:**-----

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:-----

» 2 (drugi). člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se besedilo »Sedež družbe je v  
Brežicah, Trg izgnancev 1 (ena) a« zamenja z »Sedež družbe je v Ljubljani«,-----  
66 (šestinšestdeseti). člen se v prvem stavku spremeni tako da se besedilo »sprejete na seji  
skupščine 22.5.2015 (dvaindvajsetega maja dvatisočpetnajst)« zamenja z »sprejete na skupščini  
dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset)«.«-----  
-----


Navzoči delničar Polona Šušterič predlaga dopolnitev sklepa tako, da se v nadaljevanju glasi:-----

»Tako se celoten člen 66 (šestinšestdeset). statuta glasi:-----

Uprava je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji  
skupščine dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset), v sodni register, s soglasjem  
nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča  
za največ 396.315,31 (tristošestindevetdesettisočtristopetnajst 31/100) € (odobreni kapital). Za  
znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno  
največ 94.973 (štiriindevetdesettisočdevetstotriinšesdeset) novih nematerializiranih kosovnih  
navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem  
nadzornega sveta.-----  
-----

Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave o  
povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v  
denarju, s stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi  
v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova  
odobrenega kapitala.-----  
-----

Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.-----  
-----



Uprava lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet. -----

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. -----

Sprejme se čistopis statuta.«-----

Predsednik skupščine da dopoljnjeni predlog sklepa na glasovanje. Glasuje se za predlagani sklep. -----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,53 (triintrideset celih triinpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.691 (triinšestdesettisočšeststoenaidevetdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet: -----

**Sklep št. 7 (sedem):** -----

» 2 (dva). člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se besedilo »Sedež družbe je v Brežicah, Trg izgnancev 1 (ena) a« zamenja z »Sedež družbe je v Ljubljani«-----

66 (šestinšestdeset). člen se v prvem stavku spremeni tako da se besedilo »sprejete na seji skupščine 22.5.2015 (dvaindvajsetega maja dvatisočpetnajst)« zamenja z »sprejete na skupščini dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset). -----

Tako se celoten člen 66 (šestinšestdeset). statuta glasi: -----

Uprava je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 20. 11. 2020 (dvajsetega novembra dva tisoč dvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča za največ 396.315,31 (tristošestindevetdesettisočtristopetnajst 31/100) € (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 94.973 (štiriindevetdesettisočdevetstotriinšedemdeset) novih nematerializiranih kosovnih navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. -----

Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. -----

Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke. -----

Uprava lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet. -----

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. -----

Sprejme se čistopis statuta.«-----

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.-----



Delničarji niso napovedali izpodbijanja sklepov, sprejetih na skupščini. -----

Predsednik skupščine zaključi skupščino ob 14:30 (štirinajsti uri in trideset minut). -----

Glede na navedeno **POTRJUJEM**, da sem bil notar Andrej Dokler ves čas prisoten na 30 (trideseti). skupščini delničarjev **Nika investiranje in razvoj d.d. Brežice**, ki je potekala tako kot je razvidno iz tega zapisnika ter da so bili vsi navedeni sklepi sprejeti na način in pod pogoji, kot je navedeno. -----

Notarskemu zapisniku je kot sestavni del priložen: Seznam prisotnih delničarjev. -----

Udeležencu se izdata dva odpravka za družbo, original pa se hrani v notarski pisarni. -----

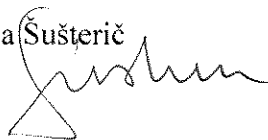
Ponovni odpravki te listine se lahko izdajo v skladu s členom 73. in 74. ZN. -----

Pristojbina za notarsko storitev je obračunana po tar. št. 7/2 (sedem skozi dva)-1 (ena). -----

Brežice, 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset) -----

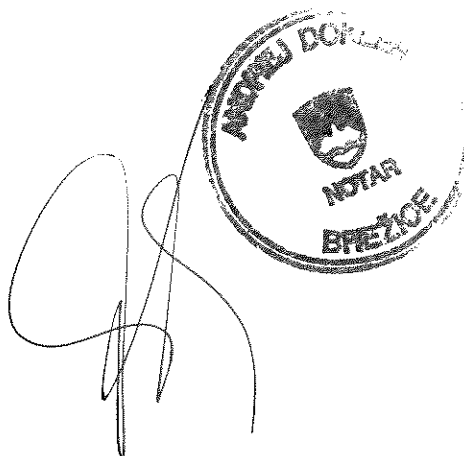
Predsednik skupščine:

Polona Šušterič



Lastnoročni podpis notarja  
in žig notarja:

Andrej Dokler



**SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV na 30. redni skupščini delničarjev družbe NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice, dne 20.11.2020**

**OVSENIK NIKA**, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana, zanjo po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 9.472 delnic;

**ŠUŠTERIČ POLONA**, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 20.844 delnic;

**ŠUŠTERIČ MIHA**, Medvedova cesta 19, 1000 Ljubljana, zanj po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 9.506 delnic;

**ŠUŠTERIČ MARTIN**, Krivec 75, 1000 Ljubljana, zanj po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 4.624 delnic;

**ŠUŠTERIČ BRANKO**, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 1.433 delnic;

**Star podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice, d.o.o.**, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice - 17.812 delnic.

**skupaj št. delnic: 63.691**

Skupno število delnic družbe: 189.964

Prisotni: 33,53 %.

Predsednik skupščine:

Polona Šušterič

