|  |
| --- |
| **STATUT**  **družbe RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.** |
|  |
| 1. **USTANOVITELJI** |
| * 1. Ustanovitelji delniške družbe so:  1. Mojca Gostenčnik, Ulica ob Polju 7, 2366 Muta; 2. Alojz Gostenčnik, Ulica ob Polju 7, 2366 Muta; 3. Nevenka Švener, Andraž nad Polzelo 100, 3313 Polzela; 4. Jožef Režonja, Smrekarjeva ulica 5, 2000 Maribor; 5. Karmen Kosec, Maistrova ulica 1B, 2360 Radlje ob Dravi; 6. Branko Kremzer, Planinska ulica 17, 2367 Vuzenica; 7. Monika Kelenberger Potnik, Dobrava 25A, 2360 Radlje ob Dravi; 8. Jasmina Vanzo, Obrtna ulica 8, 2366 Muta; 9. Tina Isak, Koroška cesta 43C, 2360 Radlje ob Dravi; 10. Lucija Kac Klančnik, Dolga Brda 45b, 2391 Prevalje; 11. Aleksander Arnuš, Grajenščak 65a, 2250 Ptuj; 12. Vanja Kosec, Maistrova ulica 1, 2360 Radlje ob Dravi; 13. Renata Petek, Zechnerjeva Ulica 3, 2250 Ptuj; 14. Anica Črešnik Kapel, Mariborska cesta 165, 2370 Dravograd; 15. Bojana Krapež, Meža 46, 2370 Dravograd; 16. Renata Topolovec, Kozjak nad Pesnico 22I, 2201 Zgornja Kungota; 17. Aida Dugonjić, Hrušica 139, 4270 Jesenice. |
| 1. **FIRMA IN SEDEŽ** |
| * 1. Firma družbe je: RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d. |
| * 1. Skrajšana firma družbe je RELAX d.d. |
| * 1. Sedež družbe je v Dravogradu, Slovenija. |
| * 1. Poslovni naslov in njegove spremembe določi upravni odbor s sklepom. |
| 1. **DEJAVNOSTI DRUŽBE** |
| * 1. Dejavnosti družbe so: |
| Glavna dejavnost družbe je:  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  45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo  46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij  46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  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  47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet  49.320 Obratovanje taksijev  49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet  49.410 Cestni tovorni promet  50.100 Pomorski potniški promet  50.200 Pomorski tovorni promet  50.300 Potniški promet po celinskih vodah  50.400 Tovorni promet po celinskih vodah  51.100 Potniški zračni promet  51.210 Tovorni zračni promet  52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu  52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu  55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  55.201 Počitniški domovi in letovišča  55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom  55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča  55.209 Druge nastanitve za krajši čas  55.300 Dejavnost avtokampov, taborov  55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve  56.104 Začasni gostinski obrati  58.110 Izdajanje knjig  58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev  58.130 Izdajanje časopisov  58.140 Izdajanje revij in druge periodike  58.190 Drugo založništvo  58.290 Drugo izdajanje programja  59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj  59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  59.140 Kinematografska dejavnost  59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  60.100 Radijska dejavnost  60.200 Televizijska dejavnost  63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  63.120 Obratovanje spletnih portalov  63.990 Drugo informiranje  64.200 Dejavnost holdingov  64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov  64.910 Dejavnost finančnega zakupa  64.920 Drugo kreditiranje  64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov  65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega  66.110 Upravljanje finančnih trgov  66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom  66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov  66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade  66.300 Upravljanje finančnih skladov  68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank  69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  70.100 Dejavnost uprav podjetij  70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje  73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  74.300 Prevajanje in tolmačenje  74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup  77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup  77.350 Dajanje zračnih plovil 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  79.110 Dejavnost potovalnih agencij  79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti  82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje  85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje  85.421 Višješolsko izobraževanje  85.422 Visokošolsko izobraževanje  85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  85.530 Dejavnost vozniških šol  85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah  93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene |
| * 1. Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije. |
| 1. **OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE** |
| * 1. Osnovni kapital družbe znaša 876.365,00 EUR in je na dan vpisa družbe v sodni register v celoti vplačan. |
| * 1. Osnovni kapital je razdeljen na 125.195 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe in daje imetniku en glas. |
| * 1. Delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana. |
| * 1. Delnice so prosto prenosljive. |
| * 1. Družba lahko poveča ali zmanjša osnovni kapital v skladu z veljavno zakonodajo. |
| 1. **SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽBE** |
| * 1. Družba ima enotirni sistem upravljanja. |
| * 1. Organa družbe sta skupščina in upravni odbor. |
| 1. **UPRAVNI ODBOR** |
| * 1. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov. Upravni odbor zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjim, pri čemer vsak član upravnega odbora zastopa družbo samostojno. |
| * 1. Upravni odbor je sestavljen iz štirih članov. Člane upravnega odbora določi skupina s sklepom o imenovanju. |
| * 1. Mandat članov upravnega odbora traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Skupščina lahko predčasno odpokliče člane upravnega odbora. |
| * 1. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. |
| * 1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. |
| * 1. Upravni odbor lahko za svoje delo sprejme poslovnik. |
| 1. **IZVRŠNI DIREKTOR** |
| * 1. Upravni odbor izmed svojih članov imenuje enega izvršnega direktorja. Predsednik upravnega odbora in njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja. |
| * 1. Izvršni direktor se imenuje za obdobje, ki ga določi upravni odbor v sklepu o imenovanju in je lahko ponovno imenovan. |
| * 1. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese sledeče naloge:  1. vodenje tekočih poslov; 2. prijave vpisov in predložitve listin registru; 3. skrb za vodenje poslovnih knjig, in 4. sestavo letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru. |
| 1. **SKUPŠČINA** |
| * 1. Skupščino sestavljajo vsi delničarji družbe. |
| * 1. Skupščina ima pristojnosti, kot jih določa veljavna zakonodaja. |
| * 1. Skupščino sklicuje upravni odbor, in sicer v primerih in rokih določenih z veljavno zakonodajo, najmanj pa enkrat letno. |
| * 1. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred zasedanjem, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana v veljavni zakonodaji. |
| * 1. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. |
| * 1. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. |
| * 1. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščencev. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi. Fizične osebe se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom. Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek iz poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. |
| * 1. O načinu glasovanja odloča predsednik skupščine. O izvolitvi predsednika skupščine se glasuje z dvigom rok. |
| * 1. Člani upravnega odbora in izvršni direktor se lahko udeležijo skupščine, nimajo pa glasovalnih pravic, če niso hkrati tudi delničarji družbe. |
| * 1. Skupščina veljavno odloča, če ja na seji prisotnih več kot 15 % glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova skupščina z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic) |
| * 1. Skupščina sprejema sklepe z večino oddanih glasov, če ni z zakonom določena višja večina. |
| * 1. Upravni odbor je pooblaščen za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine. |
| 1. **POSLOVNO LETO IN DOBIČEK** |
| * 1. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. |
| * 1. Prvo poslovno leto se konča z iztekom koledarskega leta, v katerem je bila družba vpisana v sodni register. |
| * 1. Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu družbe. |
| * 1. Upravni odbor lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predviden bilančni dobiček, v skladu z veljavno zakonodajo. |
| 1. **OBJAVE** |
| * 1. Družba obvešča delničarje in zainteresirano javnost o vseh za družbo pomembnih dogodkih na spletni strani oziroma na drug način, kadar zakon ali drug predpis to določa. |
| * 1. Vse objave, podatki in sporočila za katere zakon določa dolžnost njihove objave, se objavijo na spletni strani AJPES in (kadar to zahteva veljavna zakonodaja) tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze. |
| * 1. Družba lahko zagotavlja objave tudi v dnevnem časopisju, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, kadar zakon ali drug splošni predpis to zahteva. |
| 1. **PRENEHANJE DRUŽBE** |
| * 1. Družba preneha na način in iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja. |