

# STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

## (prečiščeno besedilo)

takole

### **1. FIRMA IN SEDEŽ**

- 1.1.** Firma družbe je SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).
- 1.2.** V pravnem prometu se lahko s firmo uporablja znak ali logotip.
- 1.3.** Skrajšana firma družbe je: SAVA, d.d.
- 1.4.** Sedež družbe je: Ljubljana.
- 1.5.** Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), Ljubljana.

### **2. DEJAVNOSTI DRUŽBE**

#### **2.1. Dejavnosti družbe so:**

- upravljanje z družbami, v katerih ima družba večinski ali pomemben lastniški delež,
- upravljanje s portfeljskimi naložbami,
- financiranje družb, v katerih ima družba večinski ali pomemben lastniški delež,
- dajanje premožnin in nepremičnin v najem družbam, v katerih ima družba večinski ali pomemben lastniški delež,
- vsi drugi gospodarski posli, ki direktno ali indirektno prispevajo k doseganju ciljev družbe, vključno nakup in prodaja nepremičnin, ustanavljanje podružnic in podjetij ter prevzemanje lastninskih deležev v družbah doma in v tujini, združevanje v gospodarska interesna združenja in sklepanje podjetniških pogodb vseh vrst. Družba kot svoj cilj opredeljuje cilje, ki jih za gospodarske družbe opredeljuje veljavni zakon o gospodarskih družbah, še zlasti pa dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe.

Te dejavnosti lahko družba izvaja sama ali preko svojih povezanih družb.

**2.2.** Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/2007) se v točki 2.1. opredeljene dejavnosti družbe razvrščajo pod naslednje šifre in imena standardne klasifikacije dejavnosti, ki se vpišejo v sodni register:

#### **ŠIFRA VSEBINA**

- 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
- 13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij
- 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
- 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja  
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona  
18.110 Tiskanje časopisov  
18.120 Drugo tiskanje  
18.130 Priprava za tisk in objavo  
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti  
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov  
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki  
20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki  
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov  
20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev  
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev  
20.510 Proizvodnja razstreliv  
20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje  
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov  
22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila  
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume  
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas  
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo  
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas  
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje  
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern  
25.611 Prekrivanje kovin s kovino  
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin  
25.620 Mehanska obdelava kovin  
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora  
25.731 Proizvodnja ročnega orodja  
25.732 Proizvodnja orodja za stroje  
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov  
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent  
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav  
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje  
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila  
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije  
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin  
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev  
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev  
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo  
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo  
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene  
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila  
30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij  
30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport  
30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil  
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov

- 32.200 Proizvodnja glasbil
- 32.300 Proizvodnja športne opreme
- 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav
- 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijski-mi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
- 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
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami 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
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z novim blagom
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 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
- 58.210 Izdajanje računalniških iger
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 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
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.300 Prevajanje in tolmačenje  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov ali za uresničevanje ciljev družbe, opredeljenih v dejavnostih družbe, odloča nadzorni svet.

### **3. OSNOVNI KAPITAL**

**3.1.** Osnovni kapital družbe znaša 14.060.594,51 (štirinajstmilijonovšestdesettisočpetstoštiriindevetdeset 51/100) EUR<sup>1</sup>.

Družba ima 2.006.987 (dvamilijonašesttisočdevetstosedeminosemdeset) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.

Navadne kosovne imenske delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička ( dividende )
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

**3.2.** Vse delnice so v celoti vplačane.

**3.3.** Delnice so izdane v nematerializirani obliki ter kot vrednostni papir vpisane v klirinško depotno družbo, če poseben predpis na prisilen način ne določa kaj drugega.

---

<sup>1</sup> Sprememba osnovnega kapitala družbe na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. opr.št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 in 27.10.2016 bo vpisana v sodni registre pred datumom skupščine dne 23.12.2016, ustrezno bo spremenjen tudi statut.

- 3.4.** Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno.

## **POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

- 3.5.** O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s  $\frac{3}{4}$  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  $\frac{3}{4}$  večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
- 3.6.** Upravni odbor družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajst) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.
- 3.7.** Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku in na način, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne delnice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.
- 3.8.** Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.
- 3.9.** Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 3.10.** Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.
- 3.11.** Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina s  $\frac{3}{4}$  večino zastopanega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.
- 3.12.** Družba lahko na podlagi posebnega sklepa in pod pogoji določenimi z zakonom pridobiva lastne delnice.

## **ORGANI DRUŽBE**

### **4. ORGANI DRUŽBE**

- 4.1.** Družba ima enotirni sistem upravljanja.

#### **4.2.** Organa družbe sta:

- skupščina,
- upravni odbor.

### **5. UPRAVNI ODBOR**

#### **5.1.** Sestava in mandat

Upravni odbor sestavlja pet članov, pri čemer štiri člane imenuje skupščina delničarjev, en član pa je predstavnik delavcev družbe imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, o imenovanju katerega se skupščina le seznanila. Če svet delavcev oziroma drug pristojen organ delavske participacije ne imenuje člana upravnega odbora ali ga odpokliče, pa ne imenuje novega, upravni odbor deluje v sestavi štirih članov, ki jih imenuje skupščina.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za obdobje pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predsednik oziroma član upravnega odbora je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
- da ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- da ima pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.

Za člana upravnega odbora, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, velja vsaj izobrazbeni pogoj naveden v prejšnjem odstavku.

#### **5.2.** Poslovanje upravnega odbora

Upravni odbor izmed članov upravnega odbora, ki jih imenujejo delničarji, imenuje predsednika in njegovega namestnika. Predsednik upravnega odbora in njegov namestnik ne moreta biti hkrati izvršna direktorja družbe.

Namestnik predsednika upravnega odbora prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem uresničevanju ali odsoten.

Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali v njegovi odsotnosti namestnik.

Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki mora biti v skladu z zakonom in tem statutom.

Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe ali na utemeljeno zahtevo člana upravnega odbora.

### **5.3. Odločanje**

Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica članov, razen v primerih, ki so določeni od točke (f) do (s) prvega odstavku 5.4. tega statuta, pri katerih je za veljavnost potrebna udeležba vseh članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev.

Če zakon ne zahteva strožje večine, je za veljavnost sklepa upravnega odbora potrebna večina oddanih glasov. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Glas predsednika šteje kot glas vsakega drugega člana upravnega odbora in ni odločilen.

Upravni odbor lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če tako določa poslovnik upravnega odbora.

### **5.4. Pristojnosti upravnega odbora**

Upravni odbor je pristojen za:

- a. nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe;
- b. vodenje tistih poslov družbe, za katere se tako določi s sklepom upravnega odbora,
- c. pripravo ukrepov iz pristojnosti skupščine na njeno zahtevo;
- d. pripravo pogodb in drugih aktov, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
- e. uresničevanje sklepov, ki jih sprejema skupščina;
- f. imenovanje in razrešitev predsednika upravnega odbora ter namestnika predsednika upravnega odbora;
- g. sprejem poslovnika o delu izvršnih direktorjev;
- h. sklic skupščine in podajanje predlogov za sprejem skupščinskih sklepov;
- i. sprejem poslovnega načrta in investicijskega načrta na predlog izvršnih direktorjev;
- j. dajanje soglasja k vsaki spremembi registrirane poslovne dejavnosti družbe;
- k. dajanje soglasja k pomembnim pridobitvam družbe, katere niso predvidene v poslovnem načrtu in investicijskem načrtu;
- l. dajanje soglasja k vsem ukrepom, ki niso predvideni v Načrtu finančnega prestrukturiranja družbe Sava d.d., sprejetim v postopku prisilne poravnave (opr. št. 2868/2015);
- m. dajanje soglasja k najemu posojil ali kreditov ali katerimkoli drugemu načinu dolžniškega financiranja, vključno z nujnim financiranjem, ki niso vključeni v poslovni načrt in investicijski načrt, vključno z odobritvijo zavarovanj;
- n. dajanje soglasja k prodaji sredstev družbe in hčerinskih družb;
- o. imenovanje in razrešitev izvršnih direktorjev;
- p. preveritev in potrditev letnega poročila;



- q. oblikovanje poročila o preveritvi in potrditvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;
- r. oblikovanje predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- s. druge zadeve skladno z zakonom, statutom, poslovnikom o delu upravnega odbora in sklepi skupščine.

#### **5.5. Plačilo in nagrada**

Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi skupščina s svojim sklepom, v sorazmerju z nalogami posameznega člana upravnega odbora in finančnim položajem družbe.

Skupščina mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana upravnega odbora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim položajem družbe. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije.

#### **5.6. Komisije**

Upravni odbor lahko ustanovi komisije, v katere imenuje člane upravnega odbora in zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisij se uredijo s poslovnikom upravnega odbora. Člani komisije so upravičeni do povrnitve stroškov in sejnine, ki jo za tiste člane, ki so zunanji strokovnjaki, določi upravni odbor, za ostale člane pa skupščina.

#### **5.7. Skrbnost in odgovornost**

Član upravnega odbora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

### **6. IZVRŠNI DIREKTORJI**

#### **6.1. Število in mandat**

Upravni odbor imenuje enega ali dva izvršna direktorja za mandatno obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora. Izvršni direktor mora izpolnjevati zakonske pogoje, ki veljajo za člane upravnega odbora, ter pogoje, ki jih določi upravni odbor.

#### **6.2. Naloge**

Na izvršnega direktorja so prenesene naslednje naloge:

- a. vodenje tekočih poslov oziroma tistih poslov, za katere ni s sklepom upravnega odbora določeno, da jih vodi upravni odbor;
- b. zastopanje in predstavljanje družbe;
- c. prijave vpisov in predložitev listin sodnemu registru;
- d. skrb za vodenje poslovnih knjig;
- e. sestava letnega poročila družbe.

Poslovnik o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor, podrobneje določa način delovanja izvršnih direktorjev.

### **6.3. Zastopanje**

Če upravni odbor imenuje enega izvršnega direktorja, družbo zastopa in predstavlja izvršni direktor skupaj s predsednikom ali namestnikom predsednika upravnega odbora. Če upravni odbor imenuje dva izvršna direktorja, družbo zastopata in predstavljata oba izvršna direktorja skupaj.

### **6.4. Omejitve**

Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki mu jih postavi skupščina družbe, upravni odbor družbe, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.«

## **7. SKUPŠČINA**

- 7.1.** Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
- 7.2.** Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.
- 7.3.** Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
- 7.4.** Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Dodatno se sklic skupščine objavi na spletnih straneh družbe.
- 7.5.** Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti kopijo gradiva za skupščino.
- 7.6.** Skupščina se opravi v kraju, ki ga določi upravni odbor.

- 7.7.** Skupščini predseduje tisti, ki ga kot predsednika izvoli skupščina.
- 7.8.** Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas.
- 7.9.** Skupščina odloča z večino oddanih opredeljenih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.
- 7.10.** Skupščina odloča s tričetrtinsko večino glasov, kadar odloča o:
- a. spremembi statuta;
  - b. prenosu najmanj 25 odstotkov premoženja družbe;
  - c. povečanju osnovnega kapitala;
  - d. pogojnem povečanju osnovnega kapitala;
  - e. odobrenem kapitalu;
  - f. zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
  - g. poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
  - h. spremembi vrste, pravice ali oblike ali nominalne vrednosti kateregakoli razreda delnic ali ustanovitve novega razreda ali vrste delnic ali za izdajo novih delnic ali za izvedbo kakšne nove javne ponudbe ali za izvedbo kakršnegakoli drugega ukrepa v zvezi z osnovnim kapitalom družbe;
  - i. združitvi, razdelitvi, delitvi ali izvedbi kateregakoli drugega statusnega preoblikovanja ali ukrepa v zvezi z osnovnim kapitalom,
  - j. drugih zadevah, za katere zakon ali statut zahtevata takšno večino.
- 7.11.** Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Delničarji lahko posredujejo podpisano pisno pooblastilo po pošti, ali po telefaksu, ali po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali pa pisno pooblastilo predložijo pred začetkom skupščine.
- 7.12.** Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini. O načinu uresničevanja glasovalne pravice na skupščini odloča predsednik skupščine.

## **8. LETNO POROČILO IN UPORABA DOBIČKA**

- 8.1.** Izvršni direktor mora v roku, ki ga določi zakon o gospodarskih družbah, sestaviti letno poročilo in ga predložiti v preveritev in potrditev upravnemu odboru, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja.
- 8.2.** Izvršni direktor mora upravnemu odboru skupaj z letnim poročilom posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička in informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
- 8.3.** Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi po poteku poslovnega leta (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček. Vmesne dividende ne smejo

biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je potrebno oblikovati po zakonu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička družbe iz prejšnjega leta.

- 8.4.** Do udeležbe na delu bilančnega dobička družbe so upravičeni tudi delavci družbe ter izvršni direktor, če tako odloči skupščina, ko sklepa o uporabi bilančnega dobička.

## **9. OBVEŠČANJE**

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) bo družba objavila tista obvestila, katerih objavo v AJPES na prisilen način predpisuje zakon.

Če kateri predpis določa dolžnost objave, vendar na prisilen način ne določi kot mesta objave statutarno določenega časnika ali elektronskega medija oziroma AJPES, bo družba objavila svoje sporočilo v elektronski obliki na svojih spletnih straneh.

## **10. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

**10.1.** Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

**10.2.** Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

## **11. VELJAVNOST STATUTA**

**10.1.** Statut je stopil v veljavo, ko ga sprejme delavski svet podjetja, uporablja pa se od dneva vpisa lastninskega preoblikovanja podjetja v sodni register.

**10.2.** Prva sprememba statuta je bila sprejeta na drugi skupščini delniške družbe 10. (desetega) julija 1997 (tisočdevetstosedemindeset).

**10.3.** Druga sprememba statuta je bila sprejeta na peti skupščini delniške družbe 13. (trinajstega) junija 2000.

**10.4.** Tretja sprememba statuta je bila sprejeta na sedmi skupščini delniške družbe 30. (tridesetega) maja 2002.

**10.5.** Četrte spremembe statuta so bile sprejete na osmi skupščini delniške družbe 11 (enajstega). junija 2003 (dvatisočtri). Ne glede na spremenjene določbe statuta, vsi izvoljeni organi nadaljujejo delo v dosedanjem sestavu do izteka mandata in se do izteka mandatov četrte spremembe statuta ne uporabljajo.

**10.6.** Pete spremembe statuta so bile sprejete na trinajsti skupščini družbe dne 30 (tridesetega). maja 2007 (dvatisočsedem).

- 10.7.** Šeste spremembe statuta so bile sprejete na petnajsti skupščini družbe dne 03 (tretjega). junija 2009 (dvatisočdevet).
- 10.8.** Sedme spremembe statuta so bile sprejete na šestnajsti skupščini družbe dne 14 (štirinajstega). junija 2010 (dvatisočdeset).
- 10.9.** Osme spremembe statuta so bile sprejete na devetnajsti skupščini družbe dne 30 (tridesetega). aprila 2013 (dvatisočtrinajst).
- 10.10.** Devete spremembe statuta so bile sprejete na dvajseti skupščini družbe dne 29 (devetindvajsetega). aprila 2014 (dvatisočštirinajst).