

Na podlagi 183. člena Zakona o gospodarskih družbah - 1, sprejmejo delničarji družbe SAVA TURIZEM d. d., na skupščini dne 12. 12. 2007 (dvanajstega decembra dva tisoč sedem) dne 14. 5. 2009 (štirinajstega maja dva tisoč devet), dne 20. 6. 2011 (dvajsetega junija dva tisoč enajst), dne 24. 11. 2011 (štiriindvajsetega novembra dva tisoč enajst), dne 9. 1. 2012 (devetega januarja dva tisoč dvanajst), dne 2. 7. 2012 (drugega julija dva tisoč dvanajst), dne 24. 12. 2012 (štiriindvajsetega decembra dva tisoč dvanajst), dne 28. 8. 2013 (osemindvajsetega avgusta dva tisoč trinajst), dne 28. 4. 2014 (osemindvajsetega aprila dva tisoč štirinajst), dne 30. 5. 2017 (tridesetega maja dva tisoč sedemnajst), dne 4. 5. 2018 (četrtga maja dva tisoč osemnajst), dne 17. 5. 2019 (sedemnajstega maja dva tisoč devetnajst), dne 27. 2. 2020 (sedemindvajsetega februarja dva tisoč dvajset) ter nadzorni svet dne 19. 3. 2020 (devetnajstega marca dva tisoč dvajset) in dne 13. 5. 2020 (trinajstega maja dva tisoč dvajset) ter delničarji družbe na skupščini dne 27.08.2025, sledeči:

STATUT
DELNIŠKE DRUŽBE SAVA TURIZEM d. d.
(prečiščeno besedilo)

1 (ena). UVODNA DOLOČBA

Družba Sava Turizem d. d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. 1/00493/00 (ena-nič-nič-štiri-devet-tri-nič-nič).

2 (dva). FIRMA IN SEDEŽ

Firma družbe je: Sava Turizem d.d.
(v nadaljnjem besedilu statuta: družba)

Sedež družbe je: 1000 Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

3. (tri) ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

Sava Turizem d.d. (delniška družba) je delniška družba.

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družba ima v pravnem prometu s tretjimi vsa pooblastila.

4 (štiri). DEJAVNOST DRUŽBE

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.210 Vinogradništvo

01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja

01.230 Gojenje citrusov

01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.630 Priprava pridelkov
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, druge nerazvrščenih
18.140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.130 Prenos električne energije
35.150 Trgovanje z električno energijo
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380 Trgovina na debelo z drugimi žvili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z žvili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami

46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskim napravam
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami 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
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
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
50.100 Pomorski potniški promet
50.300 Potniški promet po celinskih vodah
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami

17

48

55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in do stava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
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
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno 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
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
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
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
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
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnosti klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.000 Izobraževanje
85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.000 Zdravstvo
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.900 Druge dejavnosti za zdravje
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

5 (pet). OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital družbe znaša 56.461.187,19 (šestinpetdeset milijonov štiristo enainšestdeset tisoč sto enainosemdeset 19/100) EUR, in je razdeljen med delničarje v obliki 56.461.187 (šestinpetdeset milijonov štiristo enainšestdeset tisoč sto enainosemdeset) kosovnih nematerializiranih delnic.

Osnovni kapital je v celoti vplačan, od tega delno s stvarnim vložkom v znesku 411.989,04 (štiristoenaštisočdevetstodevetinosemdeset 04/100) EUR, katerega predmet so premičnine, in sicer oprema restavracije Panorama in s stvarnim prevzemom v znesku 27.840.665,00 (sedemindvajset milijonov osemsto štirideset tisoč šeststo petinšestdeset 00/100) EUR,

katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzetih družb, ki ga je družba pridobila od prevzetih družb ob združitvi - pripojitvi družb Terme 3000, d. o. o., Terme Lendava, d. o. o., Terme Ptuj, d. o. o. in Zdravilišče Radenci, d. o. o. kot prevzetih družb k družbi kot prevzemni družbi in delno s stvarnim prevzemom (podjemom) v znesku 16.805.271,35 (šestnajst milijonov osemsto pet tisoč dvesto enainsedemdeset 35/100), katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Hoteli Bernardin d.d., ki ga je družba pridobila na podlagi pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 967/19 (devetsto sedeminšestdeset skozi devetnajst) z dne 13. 12. 2019 (trinajstega decembra dva tisoč devetnajst), z vpisom pripojitve v sodni register.

Delnice so navadne ter prosto prenosljive in glasijo na ime.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

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

Vse delnice so v celoti vplačane. 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.

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v register nematerializiranih vrednostnih papirjev, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno.

6. (šest) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tri skozi štiri) večino.

Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave, če v vsakokratnem sklepu o izdaji delnic ni drugače določeno.

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku in na način, določen s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

S povečanjem osnovnega kapitala se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko ali s statutom določeno minimalno stopnjo.

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino, razen v primerih, ko zakon dopušča veljaven sprejem sklepa tudi z nižjo večino, pri čemer se za te primere uporablja z zakonom predpisana minimalna večina. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala mora biti naveden namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

7. (sedem) ORGANI DRUŽBE

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

Članom uprave in nadzornega sveta družbe je dovoljeno sodelovati v katerikoli vlogi v drugi družbi, ki je, ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe (konkurenčna družba) in prepoved konkurence po 41. in 42. členu Zakona o gospodarskih družbah ne velja:

- če gre za konkurenčne družbe, v katerih je družba SAVA TURIZEM d. d. udeležena kot delničar, družbenik ali drugače udeležena v kapitalu družbe, ali
- če sodelovanje v konkurenčni družbi odobri nadzorni svet družbe SAVA TURIZEM d. d. ali
- če sodelovanje v konkurenčni družbi odobri skupščina družbe SAVA TURIZEM d. d. s sklepom, ki ga sprejme z večino oddanih glasov.

Če udeležba družbe SAVA TURIZEM d. d. v kapitalu konkurenčne družbe preneha ali če nadzorni svet ali skupščina družbe prekliče odobritev, mora član uprave oziroma nadzornega sveta v roku 30 (trideset) dni prenehati s sodelovanjem v konkurenčni družbi.

UPRAVA

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Upravo imenuje in odpoklicuje nadzorni svet.

Uprava ima enega člana ali več, pri čemer je točno število določeno s posebnim aktom nadzornega sveta. Mandat člana uprave traja do 5 (pet) let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko odpokliče predsednika oz. posameznega člana uprave, če huje krši obveznosti, ali če ni sposoben voditi poslov, ali če mu skupščina izreče nezaupnico.

17

17

Uprava je lahko udeležena v dobičku. O višini in načinu izplačila odloča skupščina na predlog nadzornega sveta.

Kadar ima družba enega člana uprave, zastopa družbo ta član uprave; kadar ima družba več članov uprave, družbo zastopata dva člana uprave skupaj. Kadar je v družbi imenovan prokurist zastopata družbo član uprave in prokurist skupaj ne glede na to, kolikšno je število članov uprave.

Uprava mora sestaviti letno poročilo v dveh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Če je potrebno letno poročilo revidirati, mora uprava predložiti revizorjevo poročilo nadzornemu svetu v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička.

Uprava mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb.

Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost. Članom uprave ni treba povrniti škode, če dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost članov uprave ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje.

NADZORNI SVET

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov. Kadar družba nima sveta delavcev, ali kadar svet delavcev ne imenuje članov, ali jih odpokliče, pa ne imenuje novih, je število članov nadzornega sveta 4 (štiri). Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese družbenikov, voli in razrešuje skupščina. Mandatna doba je štiri leta. Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

V nadzornem svetu sta 2 (dva) člana nadzornega sveta predstavnika delavcev. Predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvoli in odpokliče svet delavcev in o tem seznani skupščino družbe.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina delničarjev z navadno večino glasov na skupščini navzočih delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti :

- nadzoruje vodenje poslov družbe
- preverja in potrjuje letno poročilo ter daje mnenje k predlogu za uporabo bilančnega dobička
- pregleduje in preverja podlage za letno poročilo, knjige in drugo dokumentacijo družbe

- sestavlja poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila za skupščino
- sprejema poslovno in razvojno politiko ter plane družbe
- imenuje in odpoklicuje upravo
- daje soglasje k imenovanju prokurista
- sklepa pogodbo z člani uprave glede opravljanja njihove funkcije ter o njihovi zaposlitvi, če sklenejo delovno razmerje v družbi
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor nad delom uprave
- odloča o podelitvi soglasja k splošnim aktom družbe
- oblikuje strokovne, posvetovalne, nadzorstvene in druge organe, če je o tem sprejet sklep nadzornega sveta ali to določa zakon, ter imenuje in razrešuje njegove člane
- odloča o drugih zadevah, določenih s predpisi in v zadevah, ki niso v pristojnosti direktorja ali skupščine

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik je vedno član, ki so ga izvolili delničarji.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov in odloča z večino oddanih glasov.

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tri skozi štiri) večino prisotnih glasov skupščine.

Prejemke članov nadzornega sveta določi skupščina s sklepom.

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje

1,

f

poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

SKUPŠČINA

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičeni delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet sam.

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS in na spletnih straneh družbe, v kateri se navede dnevni red in kraj ter čas seje.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec 4 (četrtga) dne pred skupščino svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na način, ki je opredeljen v sklicu, sicer izgubijo svojo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe, lahko pa tudi na kakem drugem kraju, če po mnenju uprave za to obstojijo tehtni razlogi.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

O spremembi statuta odloča skupščina z večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničar oziroma njegov zastopnik vsaj 3 (tri) dni pred skupščino na v objavi določen način pisno napove svojo udeležbo.

Skupščina odloča o sprejemu letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, spremembah statuta, ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in

statusnem preoblikovanju, imenovanju revizorja, ter drugih zadevah, ki jih določa statut in zakon.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, pri čemer morajo biti letnemu poročilu predloženi ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina ne more odločati o vprašanih vodenja poslov, razen če to zahteva uprava.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala (5%), lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

8. (osem) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora sestaviti letno poročilo v dveh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Če je potrebno letno poročilo revidirati, je treba letno poročilo predložiti skupaj z revizorjevim poročilom. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, pri čemer morajo biti letnemu poročilu predloženi ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

9. (devet) OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV

Družba oglaša v AJPES.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 25 (petindvajset) % mora družba obveščati tudi pisno s priporočeno pošto.

10. (deset) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

11. (enajst) VELJAVNOST STATUTA

Statut in njegove spremembe stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

Ljubljana, _____

1/

