



**Notarka Andreja Cajhen**  
Delpinova ulica 13, 5000 Nova Gorica  
Telefon: (05) 333 49 80  
e-mail: [notarac@siol.net](mailto:notarac@siol.net)

---

**Opr. št.: SV 643/13**

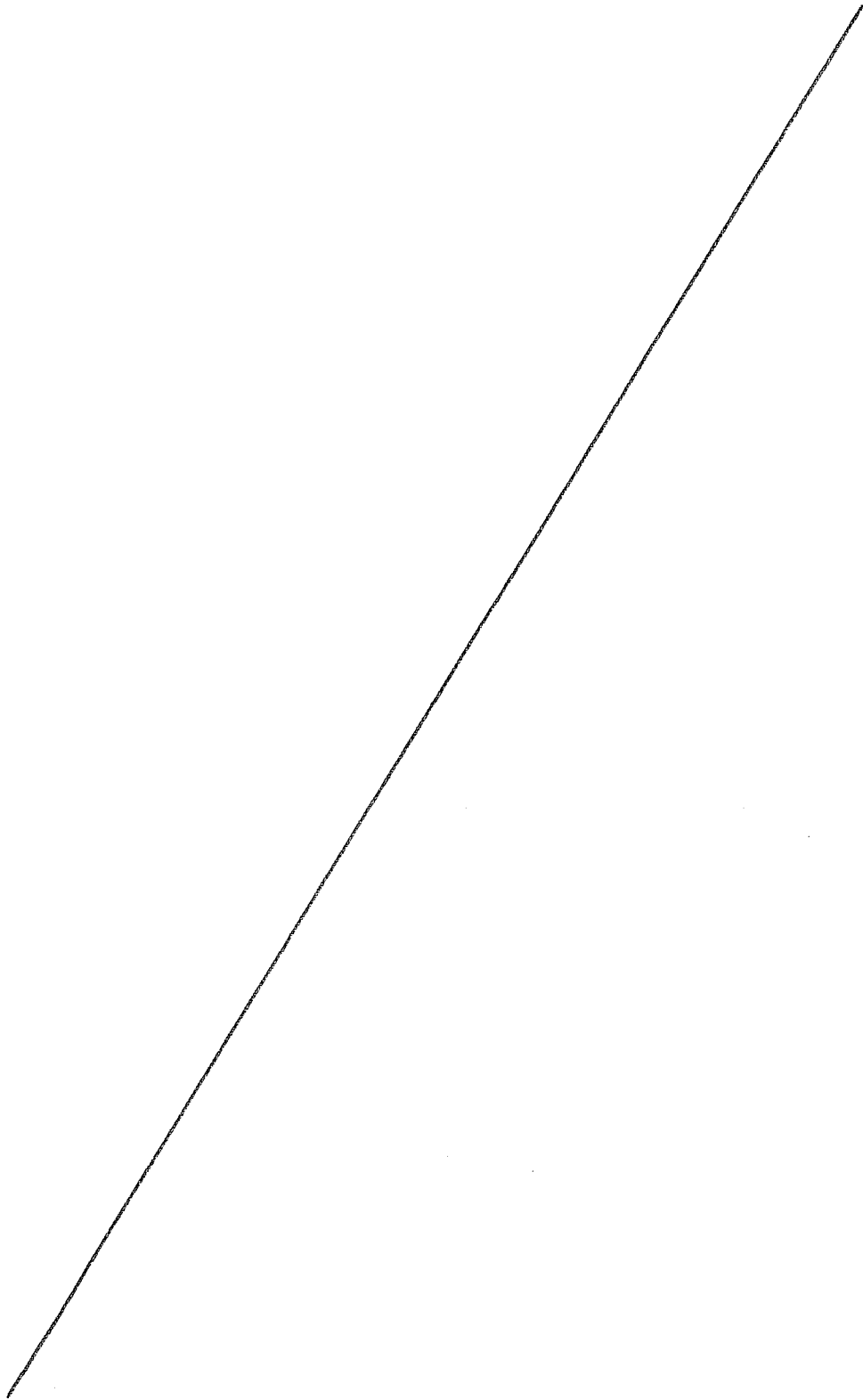
----- **NOTARSKO POTRDILO** -----

Notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta družbe KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., z dne 02.07.2013 (drugega julija dvatisočtrinajst), ki se nanašajo na spremembo devetega člena statuta, ujemajo s sklepom sprejetim na skupščini dne 02.07.2013 (drugega julija dvatisočtrinajst) opr št. SV 642/13 (šeststodvainštirideset skozi trinajst).-----

-----  
Nova Gorica, dne 02.07.2013 (drugega julija dvatisočtrinajst). -----

Lastnoročni podpis notarke in žig:





Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. je dne 2.7.2013 (drugega julija dvatisočtrinajst) sprejela naslednji

## STATUT

KOMUNALE KOMUNALNEGA PODJETJA NOVA GORICA d.d.

### SPLOŠNE DOLOČBE

#### FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

##### 1. člen

Firma družbe je: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.  
Skrajšana firma družbe je: KOMUNALA Nova Gorica d.d.

##### 2. člen

Sedež družbe je v Novi Gorici.

Poslovni naslov je Nova Gorica, Cesta 25 (petindvajset). junija 1 (ena).

O spremembi naslova v okviru sedeža odloča uprava. Sprememba naslova ne predstavlja spremembe sedeža in za njo ni potrebno spreminjati Statuta družbe.

Družba lahko ima podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. Podružnice se vpišejo v register. Podružnice se lahko ustanovi kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini v skladu s predpisi in opravljajo posle v okviru svoje dejavnosti.

Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.

##### 3. člen

Delniška družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo in sedež družbe.

#### DEJAVNOST DRUŽBE

##### 4. člen

Dejavnost družbe je:

- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.640 Obdelava semen
- 06.100 Pridobivanje surove nafte
- 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
- 08.110 Pridobivanje kamna
- 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
- 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
- 08.920 Pridobivanje šote

08.990	Drugo pridobivanje rudnin in kamnin- - - - -
09.100	Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina- - - - -
09.900	Storitve za drugo rudarjenje- - - - -
16.100	Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa- - - - -
16.210	Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa- - - - -
16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo- - - - -
16.240	Proizvodnja lesene embalaže- - - - -
16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja- - - - -
19.200	Proizvodnja naftnih derivatov- - - - -
20.110	Proizvodnja tehničnih plinov- - - - -
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov- - - - -
23.610	Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo- - - - -
23.620	Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo- - - - -
23.630	Proizvodnja sveže betonske mešanice- - - - -
23.690	Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca- - - - -
23.700	Obdelava naravnega kamna- - - - -
23.990	Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov- - - - -
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov- - - - -
25.120	Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva- - - - -
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern- - - - -
25.500	Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija- - - - -
25.619	Druga površinska in toplotna obdelava kovin- - - - -
25.620	Mehanska obdelava kovin- - - - -
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod- - - - -
25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti- - - - -
25.990	Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov- - - - -
31.010	Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore- - - - -
31.020	Proizvodnja kuhinjskega pohištva- - - - -
31.090	Proizvodnja drugega pohištva- - - - -
33.110	Popravila kovinskih izdelkov- - - - -
33.120	Popravila strojev in naprav- - - - -
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav- - - - -
33.140	Popravila električnih naprav- - - - -
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- - - - -
35.140	Trgovanje z električno energijo- - - - -
35.210	Proizvodnja plina- - - - -
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži- - - - -
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži- - - - -
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo- - - - -
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode- - - - -
37.000	Ravnanje z odplakami- - - - -
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- - - - -
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki- - - - -
- 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- - - - -
- 43.110 Rušenje objektov- - - - -
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela- - - - -
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje- - - - -
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav- - - - -
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav- - - - -
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah- - - - -
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela- - - - -
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva- - - - -
- 43.330 Oblaganje tal in sten- - - - -
- 43.341 Steklarska dela - - - - -
- 43.342 Pleskarska dela- - - - -
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela- - - - -
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovskih del- - - - -
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela- - - - -
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkiimi motornimi vozili- - - - -
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili- - - - -
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila- - - - -
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo- - - - -
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij- - - - -
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine- - - - -
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami- - - - -
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji- - - - -
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami- - - - -
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki- - - - -
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno- - - - -
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom- - - - -
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah - - - - -
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi- - - - -
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- - - - -
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom- - - - -
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom- - - - -

- 47.990 · Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
- 49.410 Cestni tovorni promet- - - - -
- 49.420 Selitvena dejavnost- - - - -
- 49.500 Cevovodni transport- - - - -
- 52.100 Skladiščenje- - - - -
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
- 52.240 Pretovarjanje- - - - -
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti- - - - -
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati- - - - -
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi- - - - -
- 56.290 Druga oskrba z jedmi- - - - -
- 56.300 Strežba pijač- - - - -
- 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- - - - -
- 63.990 Drugo informiranje- - - - -
- 64.920 Drugo kreditiranje- - - - -
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in -----  
dejavnosti pokojninskih skladov- - - - -
- 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- - - - -
- 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- - - - -
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje- - - - -
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij- - - - -
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje- - - - -
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje- - - - -
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje- - - - -
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije- - - - -
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo- - - - -
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup- - - - -
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav 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 zaščenih del- - - - -
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost- - - - -
- 81.210 Splošno čiščenje stavb- - - - -
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme- - - - -
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje- - - - -
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice- - - - -
- 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- - - - -
- 82.920 Pakiranje- - - - -
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- - - - -
- 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje- - - - -
- 84.240 Dejavnosti za javni red in varnost- - - - -
- 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah- - - - -
- 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot- - - - -
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot- - - - -
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav- - - - -
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo- - - - -
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme- - - - -
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije- - - - -
- 95.240 Popravila pohištva- - - - -
- 95.250 Popravila ur in nakita- - - - -
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov- - - - -
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic- - - - -
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost- - - - -
- 96.030 Pogrebna dejavnost- - - - -
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa- - - - -
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene- - - - -

**5. člen** - - - - -

Poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, lahko družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti. - - - - -

**OBVEŠČANJE DELNIČARJEV** - - - - -

**6. člen** - - - - -

Družba obvešča delničarje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti. - - - - -

Družba oglašča v Uradnem listu Republike Slovenije, glasilu družbe (če ga ima) ter lahko tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja ali z obvestilom poslanim neposredno vsem delničarjem. - - - - -

Družba lahko delničarje in širšo javnost obvešča o pomembnih dogodkih ali okoliščinah, ki vplivajo na njeno poslovanje, z objavami na oglasni deski družbe ali v enem od lokalnih časopisov ali na spletni strani družbe. - - - - -

Vpogled v poročila, obvestila ali drugo gradivo za delničarje lahko družba omogoči tudi v tajništvu družbe.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 15 % (petnajst odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico), v kolikor je družba seznanjena z lastništvom.

Poročila, obvestila in drugo gradivo za delničarje so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe in se lahko objavljajo tudi na oglasni deski družbe.

## OSNOVNI KAPITAL

### OSNOVNI KAPITAL

#### 7. člen

Osnovni kapital družbe znaša 705.684,93 (sedemstopenjisočšeststoštiriinosemdeset, devet tri) EUR in je razdeljen na 169229 (ena-šest-devet-dve-dve-devet) navadnih kosovnih delnic.

Navadna delnica daje delničarju pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe;
- dela dobička, namenjenega za izplačilo dividend po vsakoletnem sklepu skupščine družbe,
- pravico do sorazmernega dela premoženja v primeru prenehanja družbe,
- za vsako vplačano kosovno delnico en glas ter pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe.

Vse delnice so delnice enakega razreda in so v celoti vplačane.

### VRSTE IN OBLIKA DELNIC

#### 8. člen

Vse delnice se glasijo na ime.

Družba izdaja delnice v nematerializirani obliki.

Delničar lahko s pisno izjavo in s soglasjem uprave zastavi svoje delnice.

Glasovalne pravice iz imenske delnice ni mogoče prenesti na zastavnega upnika.

### PRENOS DELNIC

#### 9. člen

Na vseh delnicah ima delničar Mestna občina Nova Gorica predkupno pravico nakupa, z uresnitvijo katere, ima pravico do nakupa delnic pred vsemi ostalimi delničarji in pred tretjimi osebami, ki niso delničar družbe.

Vsak delničar, ki želi prenesti delnice na drugega je dolžan pred nameravanim prenosom delnic, s priporočeno pošto pošiljko obvestiti Mestno občino Nova Gorica o ceni delnic in pogojih prenosa, ki jih je ponudil ostalim delničarjem ali tretjim osebam ter ji v dokaz cene in drugih pogodbenih pogojev posredovati tudi s strani domnevnega kupca parafirano prodajno pogodbo.



Mestna občina Nova Gorica mora v roku 60 (šestdeset) dni od prejema pisnega obvestila in pogodbe, ponudnika s priporočenim pisnim obvestilom obvestiti, ali pri nakupu uveljavlja predkupno pravico. Če tega ne stori v omenjenem roku se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

#### 10. člen

V primeru izdaje novih delnic imajo delničarji prednostno pravico pri nakupu in sicer sorazmerno s številom delnic, ki jih imajo v lasti.

### POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

#### 11. člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, o vrsti ter razredu delnic odloča skupščina družbe z večino najmanj treh četrtin 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 z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

#### 12. člen

Skupščina lahko z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem rezerv, prenesenega dobička in sorazmernega dela prevrednotovalnega popravka ter drugih z zakonom določenih bilančnih kategorij v osnovni kapital.

#### 13. člen

Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

#### 14. člen

Skupščina družbe lahko odloči o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi izravnave nižje vrednosti premoženja, pokrivanja izgub ali zaradi prenosa sredstev v rezerve.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo ali izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, kapitalskih in zakonskih rezerv.

#### 15. člen

Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe.



O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. - - - -

## SISTEM UPRAVLJANJA

### 16. člen

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. - - - -

## UPRAVA

### 17. člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. - - - -

Uprava ima enega člana – direktorja. Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata. - - - -

Družbo predstavlja in zastopa uprava – direktor. Direktor lahko prenese pooblastila na drugega delavca družbe. - - - -

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet. - - - -

### 18. člen

Uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno politiko družbe. Uprava opravlja vse tiste posle, ki jih izvaja po zakonu oz. so določene v statutu oz. v soglasju z nadzornim svetom. - - - -

Za nabavo, prodajo ali obremenitev nepremičnin ter najemanje posojil ali dajanje poroštev nad zneskom, ki predstavlja več kot 200.000 (dvestotisoč) EUR, mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta. - - - -

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta tudi za druge pomembne poslovne odločitve, ki jih določi nadzorni svet v svojem poslovniku oziroma s posebnim aktom. - - - -

### 19. člen

Pravice in obveznosti med upravo – direktorjem in družbo se podrobneje določijo s pogodbo o poslovanju, ki jo sprejme nadzorni svet, v imenu družbe pa jo z upravo sklene predsednik nadzornega sveta. Plača uprave mora biti usklajena z merili Združenja manager. - - - -

Skupščina lahko na predlog nadzornega sveta sklene, da se upravi zagotovi udeležba pri dobičku. - - - -

Upravi lahko pripada nagrada iz dobička, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe dobiček predstavljal donos višji od povprečja panoge in v kolikor je presežen poslovni plan družbe. - - - -

Višina nagrade iz predhodnega odstavka ne sme presegati 3 (tri) % od dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem. - - - -

Delež na dobičku se lahko izplača v gotovini ali v delnicah gospodarske družbe ali pa deloma v eni ali drugi obliki in tudi z odloženim plačilom.

V primeru, da se upravi na podlagi prejšnjega odstavka delež dobička izplača v delnicah, se med upravo družbe in družbo, ki jo zastopa predsednik nadzornega sveta sklene posebna pogodba glede izplačila dobička v delnicah družbe. V tej pogodbi se določi, da se pridobljene delnice ne smejo odtujiti pred iztekom 5 (pet) let, šteto od dneva pridobitve delnic, prepoved odtujitve pa se glede teh delnic vpiše v register kjer so vpisane delnice za družbo.

## NADZORNI SVET

### 20. člen

Nadzorni svet sestavlja pet članov. Trije člani so predstavniki delničarjev, ki jih voli skupščina, dva člana pa sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev družbe.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva nastopa mandata po sklepu skupščine in so lahko ponovno izvoljeni.

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolila, pred iztekom mandata z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Vsak član lahko odstopi kot član nadzornega sveta s pisno izjavo, ki jo naslovi na nadzorni svet, pri čemer pa mora upoštevati 60 (šestdeset) dnevni odpovedni rok. Članu, ki je odstopil, preneha članstvo po izteku odpovednega roka.

Nadzorni svet lahko podeli prokuro eni ali več osebam. Prav tako je nadzorni svet pristojen za preklic prokure.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta, je nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika.

### 21. člen

Na seji nadzornega sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Funkcija predsednika in namestnika traja do konca mandata izvoljenega člana, če nadzorni svet ne sklene drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov namestnik.

Nadzorni svet sprejme poslovnik.

Predsednik je dolžan, ne glede na njegove druge v zakonu določene dolžnosti, predvsem sklicati in voditi seje nadzornega sveta, določiti vrstni red točk dnevnega reda in način glasovanja v nadzornem svetu. Način glasovanja določi predsednik nadzornega sveta ali drugi član, ki vodi sejo.

Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost več kot 1/2 (ena skozi dva) članov, tudi pri odločanju o razrešitvi in imenovanju direktorja. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni s statutom oz. zakonom določeno drugače. Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu. -

Pisno, telefonsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član. -

Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, v katerem imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku določenem v zapisniku. -

## 22. člen -

Član nadzornega sveta je upravičen do povrnitve stroškov sejin in potnih stroškov. -

## SKUPŠČINA -

## 23. člen -

Skupščina sklepa o: -

- sprejemu poslovnika o delu skupščine -
- spremembah in dopolnitvah statuta, -
- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta, -
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, -
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, -
- združitvi, pripojitvi, preoblikovanju v drugo obliko kapitalske družbe, o podjetniških pogodbah in prenehanju družbe, -
- ukrepih za povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala, -
- imenovanju revizorjev, -
- plačilu članom nadzornega sveta, -
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, -
- drugih zadevah, ki jih v skladu z zakonom določa statut ali drugih zadevah, ki jih določa zakon. -

## 24. člen -

Skupščino je treba sklicati v primerih določenih z zakonom, ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe, najmanj pa enkrat letno. -

Skupščino običajno sklicuje uprava, lahko pa jo skliče tudi nadzorni svet, predvsem tedaj, če je pravočasno ne skliče uprava. -

Skupščino lahko skličejo tudi delničarji, ki so lastniki vsaj 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe. Zahtevo morajo v takem primeru podati delničarji pisno upravi in v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. -

Vsaka polno vplačana delnica daje imetniku en glas. -

Sklic skupščine se mora objaviti skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. - - - - -

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavi se navede predlog dnevnega reda, kraj in čas seje ter ostale z zakonom zahtevane navedbe sklica. Uprava mora dati delničarjem na razpolago gradivo za skupščino na sedežu družbe v zakonitem roku. - - - - -

#### 25. člen - - - - -

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki svojo udeležbo na sejo skupščine pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. - - - - -

Pooblašenci morajo imeti s seboj pisna pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje. - - - - -

Delničarji oziroma njihovi pooblašenci se morajo ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki ga je potrebno deponirati na sedežu družbe vsaj do konca četrtega dne pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra. - - - - -

#### 26. člen - - - - -

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S tričetrtinsko večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: - - - - -

- spremembi statuta, - - - - -
- zmanjšanju osnovnega kapitala, - - - - -
- povečanju osnovnega kapitala, - - - - -
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, - - - - -
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. - - - - -

### - - - - - LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA - - - - -

#### 27. člen - - - - -

Poslovno leto je koledarsko leto. - - - - -

#### 28. člen - - - - -

Direktor mora pripraviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Če je potrebno letno poročilo revidirati, je treba letno poročilo predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizijskim poročilom v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila. K letnemu poročilu mora direktor priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložil skupščini. - - - - -

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi - direktorju, sicer mora direktor 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. - - - - -



**29. člen**

Direktor in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za kritje morebitne prenesene izgube in za oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže, oblikujeta druge rezerve iz dobička. Uprava in nadzorni svet sta pooblaščenata, da v ta namen uporabita največ polovico čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za kritje morebitne prenesene izgube ter oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se:

- bilančni dobiček razdeli delničarjem,
- odvede v druge rezerve iz dobička,
- porabi za druge namene ( plačilo članom uprave za njihovo delo) oziroma
- bilančnega dobička začasno ne razporedi.

**30. člen**

Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne deleže,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo, najmanj 10 (deset) % (ali višji znesek) osnovnega kapitala družbe.

**31. člen**

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina.

Skupni znesek za nagrade direktorju družbe znaša lahko največ do 3 (tri) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dobička delničarjem.

**TRAJANJE DRUŽBE**

**32. člen**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

**33. člen**

Družba preneha v skladu z določili zakona ali na podlagi sklepa skupščine. Če preneha na podlagi odločitve skupščine, mora biti sklep sprejet z najmanj tri-četrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala.

**KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE**



**34. člen**

Za sklep o spremembi statuta je potrebna najmanj tri-četrtnska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Spremembe statuta stopijo v veljavo s sprejemom na skupščini družbe in z vpisom sprememb v sodni register.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo Statuta z veljavno sprejetimi odločitvami.

**35. člen**

Splošne akte oziroma spremembe splošnih aktov sprejema uprava.

Za sprejem oziroma spremembo splošnega akta o organiziranju družbe potrebuje uprava večinsko soglasje vseh članov nadzornega sveta.

Splošni akt o organiziranju družbe mora določati tudi pravila in pristojnosti v zvezi s podrobnejšo notranjo organizacijo družbe.

**36. člen**

V kolikor ni s statutom določeno drugače, sodelujejo delavci pri upravljanju družbe neposredno po določilih Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

**37. člen**

Za zadeve, ki niso določene v tem statutu, družba pri svojem delovanju neposredno uporablja določila Zakona o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisov.

**38. člen**

Nov statut začne veljati z dnevom vpisa v sodni register.



