

NOTARKA JOŽICA ŠKRK  
TRG SVOBODE 26  
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-633/12

Datum: 11.07.2012 (enajstega julija dvatisočdvanajst)

### NOTARSKO POTRDILO

-----  
Notarka Jožica Škrk potrjujem, da se spremenjene določbe Statuta delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ujemajo s sklepom o spremembi Statuta družbe UNIOR d.d., sprejetim na seji skupščine dne 11.07.2012 (enajstega julija dvatisočdvanajst), Notarski zapisnik opr. št. SV-632/12 z dne 11.07.2012 (enajstega julija dvatisočdvanajst).  
-----  
-----

Notarka  
Jožica Škrk



Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 je skupščina delniške družbe na seji dne 11.07.2012 (enajstega julija dvatisočdvajset) sprejela spremembe statuta. V skladu z določbo 332. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se izdaja statut v prečiščenem besedilu, ki glasi: -----

-----**STATUT DELNIŠKE DRUŽBE**-----

-----**UNIOR Kovaška industrija d.d.**-----

-----**1 (ena) FIRMA IN SEDEŽ**-----

1.1 Firma družbe je: UNIOR Kovaška industrija d. d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba) -----

1.2 Skrajšana firma družbe je: UNIOR d.d -----

1.3 Sedež družbe je: 3214 (tri dve ena štiri) Zreče, Kovaška cesta 10 (deset)-----

-----**2 (dve) DEJAVNOST DRUŽBE**-----

Dejavnost družbe je:-----

- 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic-----
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic-----
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin-----
- 01.210 Vinogradništvo-----
- 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja-----
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic-----
- 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov-----
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin-----
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov-----
- 01.300 Razmnoževanje rastlin-----
- 01.410 Prireja mleka-----
- 01.420 Druga govedoreja-----
- 01.430 Konjereja-----
- 01.450 Reja drobnice-----
- 01.460 Prašičereja-----
- 01.470 Reja perutnine-----
- 01.490 Reja drugih živali-----
- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih-----
- 01.630 Priprava pridelkov-----
- 01.640 Obdelava semen-----
- 01.700 Lovstvo-----
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti-----
- 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa-----
- 02.400 Storitve za gozdarstvo-----
- 03.120 Sladkovodno ribištvo-----



03.220	Gojenje sladkovodnih organizmov -----
08.920	Pridobivanje šote -----
09.900	Storitve za drugo rudarjenje -----
10.200	Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev -----
10.320	Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov -----
10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave -----
10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic -----
10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov -----
10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih -----
11.010	Proizvodnja žganih pijač -----
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja -----
11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod---
16.240	Proizvodnja lesene embalaže -----
16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja -----
19.200	Proizvodnja naftnih derivatov -----
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin -----
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje -----
24.510	Litje železa -----
24.520	Litje jekla -----
24.530	Litje lahkih kovin-----
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----
25.120	Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva -----
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern-----
25.400	Proizvodnja orožja in streliva-----
25.500	Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija -----
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 -----
25.720	Proizvodnja ključavnic, okovja-----
25.731	Proizvodnja ročnega orodja-----
25.732	Proizvodnja orodja za stroje -----
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod -----
25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti -----
25.940	Proizvodnja vijačnega materiala, vezi-----
25.990	Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov-----
26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav -----
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav -----
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila -----
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko -----
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev-----
28.140	Proizvodnja pip in ventilov -----
28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije---
28.210	Proizvodnja peči in gorilnikov -----
28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav -----
28.240	Proizvodnja ročnih strojev in naprav -----
28.250	Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva -----
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene -----
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin-----



28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev -----
28.910	Proizvodnja metalurških 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 -----
30.300	Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil -----
30.400	Proizvodnja bojnih vozil -----
30.910	Proizvodnja motornih koles-----
30.920	Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov -----
30.990	Proizvodnja vprežnih in drugih vozil-----
31.010	Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore -----
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 -----
33.170	Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev -----
33.190	Popravila drugih naprav -----
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav-----
35.119	Druga proizvodnja električne energije -----
35.210	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 -----
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki -----
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---
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
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-----
43.990	Druga specializirana gradbena dela-----
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili-----
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov-----
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine-----
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov-----
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
46.340	Trgovina na debelo s pijačami-----
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom-----
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo-----
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami-----
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili-----
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali-----
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili-----
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom-----
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli-----
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji-----
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje-----
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----
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-----
47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci-----
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi-----
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-----
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 stenski oblogami-----
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo-----
47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki-----
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----
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-----
49.320	Obratovanje taksijev-----
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet-----
49.392	Obratovanje žičnic-----
49.410	Cestni tovorni promet-----
49.420	Selitvena dejavnost-----
49.500	Cevovodni transport-----
52.100	Skladiščenje-----
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
55.201	Počitniški domovi in letovišča-----
55.202	Turistične kmetije s sobami-----
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-----
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 dostava jedi-----
56.290	Druga oskrba z jedmi-----
56.300	Strežba pijač-----
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-----
59.130	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 -----
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 -----
64.920	Drugo kreditiranje -----
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom – samo menjalnice -----
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami -----
69.103	Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank -----
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti -----
70.100	Dejavnost uprav podjetij -----
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo -----
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
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 -----
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij -----
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora -----
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
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 -----
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
79.110	Dejavnost potovalnih agencij -----
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj -----
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti -----
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov -----
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 -----
85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje -----
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti -----
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----
86.210	Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
86.901	Alternativne oblike zdravljenja -----
86.909	Druge zdravstvene dejavnosti -----
90.010	Umetniško uprizarjanje -----
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje -----
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----
92.001	Dejavnost igralnic -----
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah – samo za tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo -----
93.110	Obratovanje športnih objektov -----
93.120	Dejavnost športnih klubov -----
93.130	Obratovanje fitnes objektov -----
93.190	Druge športne dejavnosti -----
93.292	Dejavnost smučarskih centrov -----
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot -----
96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
96.021	Frizerska dejavnost -----
96.022	Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
96.040	Dejavnosti za nego telesa -----

### 3. (tri) OSNOVNI KAPITAL -----

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 23.688.983,48 EUR (triindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočdevetstotriinosemdeset evrov 48/100) in je razdeljen na 2.838.414 (dvamilijonaosemstoosemintridesettisočštiristoštirinajst) delnic. Delnice so oblikovane kot navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice -----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: -----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. Ena delnica daje en glas. -----
- pravico do dela dobička (dividenda) -----
- 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 obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev.-----

3.4. Delničarji, ki vložka ne plačajo pravočasno, so dolžni plačati ob izpolnitvi obveze ceno, ki upošteva indeks rasti cen življenjskih potrebščin za pretekli mesec in še zamudne obresti po obrestni meri, ki je 10 % (deset odstotkov) višja od zakonsko določenih zamudnih obresti.-----

3.5. 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 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 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

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

Uprava družbe mora z objavo v glasilu družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem 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. -----

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

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Če 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 določeno minimalno stopnjo.-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju prisotnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

**ORGANI DRUŽBE** -----

**4. (štiri) UPRAVA** -----



- 4.1. Uprava vodi družbo samostojno v dobro družbe in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.-----
- 4.2 Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče. -----
- 4.3. Upravo družbe sestavljajo največ do 4 (štirje) člani. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave zastopa in predstavlja družbo njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave. -----
- 4.4 Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave - direktorja. -----
- 4.5. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. -----
- 4.6. Uprava lahko podeli ali odvzame prokuro s soglasjem nadzornega sveta-----
- 4.7. Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. -----
- 4.8. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 (šest) mesecev od prenehanja opravljanja funkcije člana uprave. Udeležba uprave na dobičku ne sme presegati več kot 6 (šest) mesečnih bruto plač posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave na dobičku se medsebojno izključujeta.--
- 4.9. Uprava potrebuje soglasje Nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:-----
- Pridobitev oziroma odsvojitve lastnih delnic- o nakupni in prodajni ceni-----
  - Ustanavljanje in ukinitve podjetij-----
  - Investiranje, dezinvestiranje, ki posamično presega 5% (pet odstotkov) celotnega kapitala družbe ali skupaj 10 % (deset odstotkov) celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, če ni bilo opredeljeno v sprejetem planu za tekoče poslovno leto-----
  - Podelitev prokure-----
  - Določitev poslovnega načrta družbe-----
  - Razpolaganje s pravicami industrijske lastnine-----
  - Ustanavljanje ali ukinitve poslovalnic, če presegajo vrednost 1 % (en odstotek) kapitala-----
  - Pridobivanje, odsvojitve, bremenitev nepremičnin v vrednosti nad 5 % (pet odstotkov) kapitala-----

## 5. (pet) NADZORNI SVET -----



5.1. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe.-----

- Nadzorni svet: -----
- imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov-----
  - preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave-----
  - potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom -----
  - sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila-----
  - najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe-----
  - skliče skupščino družbe po svoji presoji-----
  - je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami-----
  - pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe-----
  - odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun-----
  - odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu-----
  - odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh-----
  - daje soglasja za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta-----
  - odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta in sicer tedaj, ko je to za to družbo koristno-----
  - in opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe-----
  - daje soglasja za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 % (pet odstotkov) kapitala.-----

5.2. Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev, 2 (dva) člana pa sta predstavnika delavcev.-----

5.3. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, 42/07) izberejo pristojni organi soupravljanja zaposlenih.-----

5.4. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj 1 (enega) namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe ter tretjim osebam, razen če za konkretni primer ni z zakonom ali tem statutom določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev. -----

5.5. Vsak član nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odreče članstvu.-----



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

5.7. Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica vseh članov in odloča na sejah z večino oddanih glasov. Člani se lahko udeleže glasovanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. -----

V primeru, da so organi soupravljanja delavcev v nadzorni svet izvolili svoje predstavnike, je nadzorni svet sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev oz. sveta delavcev. -----

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. -----

Nadzorni svet odloča z večino glasov navzočih članov nadzornega sveta. -----

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

5.8. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od članov nadzornega sveta temu ne ugovarja. -----

5.9. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s  $\frac{3}{4}$  (tri skozi štiri) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. -----

5.10. Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje na prvi naslednji redni seji skupščine izvedejo nadomestne volitve. -----

5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga komisije za prejemke in imenovanja in sklepa skupščine, ki sta usklajena s pobudama Slovenske odškodninske družbe in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja o sklepu Vlade glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije prejmejo: (a) plačilo za delo v nadzornem svetu v obliki sejnine, (b) kolikor je delo v nadzornem svetu organizirano v komisijah sejnino za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in (c) povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. -----

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

## 6 (šest). SKUPŠČINA -----

6.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----



6.2. Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov o: -----

- zadevah, za katere je v zakonu in tem statutu določeno, da odloča skupščina-----
- poslovniku skupščine-----
- izvolitvi delovnih teles -----
- letnem poročilu v skladu z zakonom-----
- uporabi bilančnega dobička-----
- podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta-----
- imenovanju članov nadzornega sveta-----
- imenovanju revizorja -----
- višini nagrade ali sejnini, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta-----

6.3. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev:-----

- spremembah statuta-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe-----
- povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu-----
- zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim povečanjem)-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic-----
- drugih primerih, če tako določata zakon ali ta statut.-----

6.4. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino oddanih glasov o: -----

- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta-----

6.5. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. Uprava je dolžna sklicati skupščino, na kateri se obravnava letno poročilo za preteklo poslovno leto najkasneje 8 (osem) mesecev po zaključku poslovnega leta.-----

6.6. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi 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.-----

6.7. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v časopisu Delo, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.-----

6.8. Ne glede na določbo 6.7. tega Statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.-----

6.9. O sklicu skupščine se sočasno z objavo v časopisu Delo pisno z osnovnim gradivom za vse točke dnevnega reda obvestijo vsi delničarji, ki imajo zadnji dan v preteklem mesecu pred sklicem skupščine v lasti 10 (deset) ali več odstotkov osnovnega kapitala družbe. Osnovno gradivo za vse točke dnevnega reda se pošlje



tudi drugim delničarjem ali zastopnikom, ki to pisno zahtevajo. -----

6.10. 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 nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.-----

6.11. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. -----

6.12. Vsako polno vplačana delnica, daje imetniku en glas. -----

6.13. Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki se deponira pri družbi. -----

6.14. Ne glede na določbo iz točke 6.13. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.15. Na enak način in v obliki, ki je določena v točki 6.14., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.14. Poslovnik skupščine podrobneje določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.-----

## 7. (sedem) LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA-----

7.1. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v šestih mesecih po koncu poslovnega leta in ga mora skupaj z revizijskim poročilom nemudoma predložiti nadzornemu svetu. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini. -----

7.3. Bilančni dobiček se lahko uporabi, poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje, tudi za naslednje namene:-----

– za izplačilo članom uprave v skladu s točko 4.8.-----



7.4. Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

## 8. (osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

8.1. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, ter spletni strani družbe.

8.2. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

## 9. (devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

9.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

9.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

## 10. (deset) VELJAVNOST STATUTA

10.1. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut.

10.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, če niso v nasprotju s tem statutom. Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.

10.3. Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na nadzorni svet.