

SV 1143 / 2022

**IZVIRNIK**



**LISTINA**

**NOTARKA**

**INES BUKOVIČ**

**2000 MARIBOR**

**TPC "CITY" VITA KRAIGHERJA 5**

**TEL.: (02) 23 10 440**

**e-mail: [notarka@notarka-bukovic.si](mailto:notarka@notarka-bukovic.si)**



# NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5  
tel.: (02) 23 10 440, e-mail: notarka@notarka-bukovic.si

Opr. št.: SV 1143/2022

Datum: 30.06.2022

## NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora **potrjujem**, da je prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe **NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.**, s skrajšano firmo NIGRAD d.o.o., s poslovnim naslovom Zagrebška cesta 30 (trideset), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisane v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5066310000 (pet-nič-šest-šest-tri-ena-nič-nič-nič-nič), **skladno in se ujema:**

- s sklepom številka 6 (šest) o imenovanju člana nadzornega sveta,
- s sklepom številka 7 (sedem) o imenovanju člana nadzornega sveta,
- s sklepom številka 8 (osem) o preoblikovanju družbe v javno podjetje,
- s sklepom številka 9 (devet) o spremembi družbene pogodbe,
- s sklepom številka 10 (deset) o spremembi firme in skrajšane firme in
- s sklepom številka 11 (enajst) o pooblastilu nadzornemu svetu za prilagoditev na skupščini sprejetih sklepov in uskladitev družbene pogodbe,

potrjenimi v notarskem zapisniku notarke Ines Bukovič, opr. št. SV 1142/2022 (tisočstodvainštirideset / dvatisočdvaindvajset) z dne 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset).

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe je priloženo in na predpisan način spojeno s tem notarskim potrdilom.

Izvirnik tega notarskega potrdila hrani notarka, ki ga pretvori v elektronsko obliko za potrebe sodnega registra in izda za vsakega družbenika en overjen prepis. Skupaj je **izdanih 13 (trinajst) overjenih prepisov** tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom družbene pogodbe.

Notarka

Ines Bukovič



-----**DRUŽBENA POGODBA**-----

-----**o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo**-----

-----**Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d.o.o.**-----

-----**(prečiščeno besedilo)**-----

-----**SPLOŠNE DOLOČBE**-----

-----**1. (prvi) člen**-----

-----**(družbeniki)**-----

Družbeniki družbe, ki je nastala s preoblikovanjem delniške družbe NIGRAD, d. d., na podlagi sklepov skupščine z dne 3. 8. 2020 (tretjega avgusta dvatisočdvajset) ter se je dosedanja družba Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno št. 1066200 (ena nič šest šest dve nič nič), z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad, d.o.o. (MUV, št. 9/2022 (devet / dvatisočdvaindvajset) in UGSO, št. 26/2022 (šestindvajset / dvatisočdvaindvajset) ), preoblikovala v Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., v skladu z veljavno zakonodajo in je njen pravni naslednik, so:-----

1. **Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.**, s skrajšano firmo Energetika Maribor, d.o.o., s poslovnim naslovom Jadranska cesta 28 (osemindvajset), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5107199000 (pet-ena-nič-sedem-ena-devet-devet-nič-nič-nič),-----
2. **Javni holding Maribor, d. o. o.**, s poslovnim naslovom Zagrebška cesta 30 (trideset), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 8709459000 (osem-sedem-nič-devet-štiri-pet-devet-nič-nič-nič),-----
3. **OBČINA DUPLEK**, s poslovnim naslovom Trg slovenske osamosvojitve 1 (ena), 2241 (dvatisoč-dvestoenainštirideset) Spodnji Duplek, vpisana v sodni/poslovni AJPES z matično številko 5883300000 (pet-osem-osem-tri-tri-nič-nič-nič-nič-nič),-----
4. **OBČINA HOČE - SLIVNICA**, s poslovnim naslovom Pohorska cesta 15 (petnajst), 2311 (dvatisoč-tristoenaest) Hoče, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 1365568000 (ena-tri-šest-pet-pet-šest-osem-nič-nič-nič),-----
5. **OBČINA KUNGOTA**, s poslovnim naslovom Plintovec 1 (ena), 2201 (dvatisočdvestoena) Zgornja Kungota, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5884144000 (pet-osem-osem-štiri-ena-štiri-štiri-nič-nič-nič),-----
6. **OBČINA LENART**, s poslovnim naslovom Trg osvoboditve 7 (sedem), 2230 (dvatisočdvestotrideset) Lenart v Slov. goricah, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5874254000 (pet-osem-sedem-štiri-dve-pet-štiri-nič-nič-nič),-----





Podružnice se vpišejo v sodni register. Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.

**3. (tretji) člen**

**(dejavnost)**

Družba opravlja naslednje dejavnosti, in sicer:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
- 09.900 Storitve za druge rudarjenje
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 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
- 41.200 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
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.341 Steklarska dela
- 43.342 Pleskarska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 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
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo



- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi 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 -----
- 49.410 Cestni tovorni promet -----
- 49.420 Selitvena dejavnost -----
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu -----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas -----
- 56.101 Restavracije in gostilne -----
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi -----
- 58.290 Drugo izdajanje programja -----
- 62.010 Računalniško programiranje -----
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
- 63.110 Obdelava podatkov in z tem povezane dejavnosti -----
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov -----
- 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 -----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- 71.111 Arhitekturno 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 -----
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup -----
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
- 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih stavb in opreme -----

- 81.290 Čiščenje cest in druge čiščenje-----
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-----
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----

----- **OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI** -----

----- **4. (četrti) člen** -----  
----- **(osnovni kapital)** -----

Osnovni kapital družbe znaša **3.259.316,57 EUR** (trimilijonedvestodevetinpetdesettisočtristošestnajst evrov 57/100), ki je vplačan v celoti.-----

----- **5. (peti) člen** -----  
----- **(osnovni vložki in poslovni deleži)** -----

Družbenik prevzamejo osnovne vložke, ki sestavljajo osnovni kapital družbe in s tem pridobijo poslovne deleže v osnovnem kapitalu družbe, kakor sledi:-----

- **Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.**, prevzame osnovni vložek v znesku 323.611,11 EUR (tristotriindvajsettisočšeststoenaest evrov 11/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **9,9288 %** (devet celih devettisočdvestooseminosemdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe,
- **Javni holding Maribor, d. o. o.**, prevzame osnovni vložek v znesku 2.511.406,53 EUR (dvamilijonapetstoenaesttisočštiristošest evrov 53/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **77,0532 %** (sedeminsedemdeset celih nič petstodvaintrideset odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- **OBČINA DUPLEK**, prevzame osnovni vložek v znesku 52,91 EUR (dvainpetdeset evrov 91/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,0016 %** (nič celih nič nič šestnajst odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- **OBČINA HOČE SLIVNICA**, prevzame osnovni vložek v znesku 147.222,22 EUR (stosedeminštiridesettisočdvestodvaindvajset evrov 22/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **4,5170 %** (štiri cele pettisočstosedemdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- **OBČINA KUNGOTA**, prevzame osnovni vložek v znesku 14.713,40 EUR (štirinajsttisočsedemstotrinajst evrov 40/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,4514 %** (nič celih štiritisočpetstoštirinajst odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- **OBČINA LENART**, prevzame osnovni vložek v znesku 2.160,49 EUR (dvatisočstošestdeset evrov 49/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,0663 %** (nič celih nič šeststotriinšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----



- **OBČINA LOVRENC NA POHORJU**, prevzame osnovni vložek v znesku 27.742,50 EUR (sedemindvajsettisočsedemstodvainštirideset evrov 50/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,8512 %** (nič celih osemtisočpetstodvanajst odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**, prevzame osnovni vložek v znesku 52,91 EUR (dvainpetdeset evrov 91/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,0016 %** (nič celih nič nič šestnajst odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **OBČINA PESNICA**, prevzame osnovni vložek v znesku 18.752,20 EUR (osemnajsttisočsedemstodvainpetdeset evrov 20/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,5753 %** (nič celih pettisočsedemstotriinpetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **OBČINA RAČE-FRAM**, prevzame osnovni vložek v znesku 95.383,60 EUR (petindevetdesettisočtristotriinosemdeset evrov 60/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **2,9265 %** (dve celi devettisočdvestopetinšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **OBČINA RUŠE**, prevzame osnovni vložek v znesku 64.329,81 EUR (štiriinšestdesettisočtristodevetindvajset evrov 81/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **1,9737 %** (ena cela devettisočsedemstosedemintrideset odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **OBČINA SELNICA OB DRAVI**, prevzame osnovni vložek v znesku 41.075,84 EUR (enainštiridesettisočpetinsedemdeset evrov 84/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **1,2603 %** (ena cela dvatisočšeststotri odstotka) osnovnega kapitala družbe in -----
- **OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSКИH GORICAH**, prevzame osnovni vložek v znesku 12.813,05 EUR (dvanajsttisočosemstotrinajst evrov 05/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,3931 %** (nič celih tritisočdevetstoenaintrideset odstotka) osnovnega kapitala družbe. -----

Vsi vložki so vplačani oziroma ločeni. -----

#### 6. (šesti) člen -----

#### (lastni poslovni deleži) -----

Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. -----

Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne poslovne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1 (ZGD- ena). Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za zastavo lastnih poslovnih deležev. -----

Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev. -----



----- **PRENOS POSLOVNIH DELEŽEV IN IZSTOP DRUŽBENIKA** -----

----- **7. (sedmi) člen** -----

----- **(prenos poslovnih deležev)** -----

Poslovni deleži se lahko odsvojijo ali dedujejo.

Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le-tisti, ki je vpisan v sodni register.

----- **8. (osmi) člen** -----

----- **(predkupna pravica)** -----

Družbenik ima predkupno pravico pri prodaji poslovnega deleža.

Družbenik, ki namerava prodati svoj delež, mora ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec sporoči svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od prejema obvestila.

Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, postanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj.

Družbenik se lahko vnaprej odpove predkupni pravici pri prodaji poslovnega deleža s strani drugega družbenika oziroma prednosti pred drugimi osebami pri nakupu poslovnega deleža pod enakimi pogoji ne glede na določila 2. (drugega) odstavka tega člena.

----- **9. (deveti) člen** -----

----- **(odsvojitve poslovnih deležev)** -----

Poslovne deleže ali dele poslovnih deležev družbi je dopustno prenesti samo na občine ali Javni holding Maribor, d. o. o.

Za odsvojitve poslovnega deleža družbe osebam, ki niso družbeniki, je potrebno soglasje družbenikov, razen za prenos poslovnega deleža na Javni holding Maribor, d. o. o., ko soglasje družbenikov ni potrebno.

Če noben od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža, družbeniki pa niso dali soglasja za prodajo poslovnega deleža občini, ki ni družbenik, v skladu določbami prejšnjega odstavka, lahko družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, izstopi iz družbe.

----- **10. (deseti) člen** -----  
----- **(izstop oziroma izključitev družbenika)** -----  
-----

Družbenik lahko iz družbe izstopi ali je izključen. O izključitvi odloča skupščina. Svoj izstop mora družbenik s priporočeno pošiljko sporočiti poslovodstvu družbe. O svojem izstopu mora obvestiti poslovodstvo najmanj tri mesece prej. -----

Družbenik lahko v soglasju z vsemi ostalimi družbeniki izstopi iz družbe kadarkoli brez predhodne najave. -----

Z izstopom oz. z izključitvijo družbenika preneha poslovni delež tega družbenika in vse s tem deležem povezane pravice in obveznosti. -----

V treh mesecih po izstopu oz. izključitvi družbenika morajo drugi družbeniki: -----

- bodisi sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki po prvem odstavku 502. člena ZGD-1 (ZGD-ena) preneha, -----
- bodisi v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti nove osnovne vložke oz. povečati svoje sedanje osnovne vložke tako, da je višina osnovnega kapitala enaka višini osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža po prvem odstavku 502. člena ZGD-1 (ZGD-ena). -----

----- **DOBIČEK** -----  
-----

----- **11. (enajsti) člen** -----  
----- **(razdelitev dobička)** -----  
-----

O uporabi in razporeditvi dobička odloča skupščina z navadno večino. -----

Če skupščina sklene, da se dobiček razdeli med družbenike, se deli sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev, razen v kolikor družbeniki soglasno ne odločijo drugače. -----

Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala, se ne sme izplačati družbenikom. -----

----- **SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE** -----  
-----

----- **12. (dvanajsti) člen** -----  
-----

----- (sklep družbenikov) -----

O spremembi družbene pogodbe in statusnih spremembah družbe odloča skupščina s 75 % (petinsedemdeset odstotkov) večino glasov vseh družbenikov. -----

Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar, razen pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti. -----

Poslovodstvo je dolžno spremembo družbene pogodbe prijaviti za vpis v register. -----

----- 13. (trinajsti) člen -----

----- (povečanje osnovnega kapitala) -----

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital. -----

Povečanje osnovnega kapitala se lahko opravi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. -----

Za prevzem novih vložkov se uporabljajo določila ZGD-1 (ZGD- ena). -----

----- 14. (štirinajsti) člen -----

----- (zmanjšanje osnovnega kapitala) -----

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša. -----

Zmanjšanje je veljavno le: -----

- če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno; -----
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahtevke in zagotovi varščino. -----

Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alineje prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alineje prejšnjega odstavka. -----

Tudi po zmanjšanju osnovnega kapitala mora osnovni kapital znašati najmanj 7.500,00 EUR (sedemtisočpetsto evrov 00/100). -----



## SKUPŠČINA DRUŽBENIKOV

### 15. (petnajsti) člen

#### (pristojnosti skupščine)

Skupščina odloča o:

- sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
- zmanjšanju ali povečanju osnovnega kapitala;
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- vračanju naknadnih vplačil;
- izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
- podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta;
- imenovanju revizorja;
- spremembah družbene pogodbe;
- statusnih spremembah in prenehanju družbe
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- ukrepih in nadzor dela direktorja;
- postavitvi prokurista;
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju;
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem;
- o odsvojitvi poslovnih deležev osebam, ki niso družbeniki;
- o drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi poslovodstva in nadzornega sveta.

Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD-1 (ZGD- ena) in Slovenske računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah ZGD-1 (ZGD- ena) revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z ZGD-1 (ZGD- ena).

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog poslovodstva in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog poslovodstva in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

----- **16. (šestnajsti) člen** -----

----- **(razrešnica)** -----

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici poslovodstvu in nadzornemu svetu. O razrešitvi posameznega člana se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo družbeniki, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. -----

Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta in poslovodstva v poslovnem letu. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Če skupščina upravi ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem ne šteje, da je izrekla nezaupnico. -----

----- **17. (sedemnajsti) člen** -----

----- **(glasovalna pravica)** -----

Vsaki dopolnjeni 50,00 EUR (petdeset evrov 00/100) osnovnega vložka daje družbeniku en glas. -----

----- **18. (osemnajsti) člen** -----

----- **(pooblastilo za glasovanje)** -----

Za družbenika lahko glasuje pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Pooblastilo hrani družba. -----

----- **19. (devetnajsti) člen** -----

----- **(izključitev glasovalne pravice)** -----

Družbenik, ki naj bi bil s sklepom skupščine oproščen obveznosti ali se sklep skupščine nanaša na pravni posel, začetek ali prenehanje spora s tem družbenikom, ne more glasovati v tej zadevi in tudi ne more izvrševati glasovalne pravice za drugega. -----

----- **20. (dvajseti) člen** -----

----- **(sklic skupščine)** -----

Skupščino skliče poslovodja: -----

- če naj družbeniki odločajo o zadevah iz 15. (petnajstega) člena te pogodbe; -----
- če je to nujno za interese družbe; -----
- če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala. -----



Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj desetino osnovnega kapitala, smejo zahtevati sklic skupščine. Pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina odločala in vzroke za sklic skupščine. -----  
-----

Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko zahtevajo, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane skupščine. -----  
-----

Družbeniki iz drugega odstavka tega člena lahko sami skličejo skupščino ali uvrstijo zadevo na dnevni red, če njihova zahteva iz prejšnjih odstavkov ni bila sprejeta ali če so bile osebe, na katere bi morda biti zahteva naslovljena, odsotne. -----  
-----

-----**21. (enaindvajseti) člen**-----  
-----

-----**(oblika sklica skupščine)**-----  
-----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo družbeniki prejeti najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnevno zasedanja skupščine, v njem pa mora biti natančno naveden tudi dnevni red. -----  
-----

-----**22. (dvaindvajseti) člen**-----  
-----

-----**(sklepčnost in večina pri odločanju)**-----  
-----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov v skladu z določbo 1. odstavka 506. člena ZGD-1 (ZGD-ena). -----  
-----

Če ni z zakonom ali s to družbeno pogodbo določeno drugače, odločajo družbeniki na skupščini z večino oddanih glasov. -----  
-----

-----**VODENJE POSLOV IN ZASTOPANJE**-----  
-----

-----**23. (trindvajseti) člen**-----  
-----

-----**(poslovodja oziroma direktor)**-----  
-----

Družba ima enega poslovodjo - direktorja. Direktor vodi poslovanje in delo družbe neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. -----  
-----

Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet s posebnim sklepom za mandatno dobo največ 4 (štiri) leta in je lahko ponovno imenovan. -----  
-----

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje in dodatno izpolnjuje še te pogoje:----

- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;-----
- ima najmanj 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb;
- ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bil vložen obtožni akt oziroma pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. -----

Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe oz. poslovodenju, ki jo direktor sklene s predsednikom nadzornega sveta. Pogodba z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. -----

Če direktor ni imenovan, ali iz kateregakoli razloga ni direktorja, nadzorni svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot so določeni za imenovanje direktorja, vendar največ za dobo 1 (enega) leta. -----

Pristojnosti direktorja so zlasti:-----

- določanje nalog zaposlenim v družbi in nadzor njihovega izvajanja, -----
- izvajanje sklepov skupščine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje družbe,-----
- sprejem akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
- imenovanje vodilnih delavcev,-----
- priprava poslovnega načrta družbe,-----
- priprava letnega poročila, -----
- poročanje skupščini in nadzornemu svetu družbe o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na njeno delovanje, -----
- sklepanje pogodb o zaposlitvi, odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe, -----
- zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07, v nadaljevanju: ZSDU), -----
- izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih tekočih zadevah. -----

#### ----- 24. (štiriindvajseti) člen -----

#### ----- (pristojnosti in odgovornosti poslovodstva do nadzornega sveta) -----

Poslovodstvo poroča nadzornemu svetu o: -----

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, -----



- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala, -----
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe, -----
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe. -----

Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih. Poslovodstvo mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe in z njo povezanih družb. -----

Poslovodstvo mora sestaviti 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 skupaj z revizijskim poročilom. K letnemu poročilu mora poslovodstvo priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini. -----

Nadzorni svet lahko od poslovodstva kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj družbe. -----

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti. -----

#### ----- 25. (petindvajseti) člen -----

Pristojnosti in odgovornosti poslovodstva do skupščine so: -----

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, -----
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, -----
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. -----

#### ----- 26. (šestindvajseti) člen -----

##### ----- (nadzorni svet) -----

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štiri) člani predstavniki družbenic, pri čemer mora bit en član predstavnik družbenic z manjšinskim poslovnim deležem; 2 (dva) člana pa sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z ZSDU. -----

Mandat članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni. -----

V nadzornem svetu sta dva predstavnika delavcev, katera izvoli in odpokliče svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi ZSDU, ki zahteva tako sestavo. -----



----- **27. (sedemindvajseti) člen** -----

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 7 (sedmih) dneh po imenovanju. Prvo sejo nadzornega sveta skliče najstarejši član in ga vodi do izvolitve predsednika. -----

----- **28. (osemindvajseti) člen** -----

Predsednik nadzornega sveta se voli z navadno večino in je iz vrst članov, ki jih kot predstavnike družbenikov voli skupščina. -----

----- **29. (devetindvajseti) člen** -----

Nadzorni svet lahko veljavno odloča na sejah, ki niso javne in so pri sklepanju navzoči vsaj štirje člani. -----

Člani lahko odločajo tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. Sprejemanje sklepov nadzornega sveta je dopustno pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če temu ne nasprotuje noben član. -----

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov. Vsak član ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. -----

----- **30. (trideseti) člen** -----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov družbenikov mora biti sprejet s  $\frac{2}{3}$  (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom. -----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve. -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in stroškov, katerih višino določi skupščina. -----

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



----- **31. (enaintrideseti) člen** -----

Pristojnosti nadzornega sveta: -----

- odloča o imenovanju in odpoklicu posloводства, -----
- nadzoruje in usmerja delo direktorja družbe, -----
- odloča o prejemkih in sklepa pogodbo z direktorjem, -----
- odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem, -----
- odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in družbo, -----
- lahko skliče skupščino, -----
- obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče, -----
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe, -----
- poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, -----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih družbe. -----

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj  $\frac{2}{3}$  (treh četrtin) oddanih glasov. -----

----- **32. (dvaintrideseti) člen** -----

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložilo posloводство. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. -----

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prvega odstavka tega člena sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. -----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti poslovodu, sicer mora posloводство 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.

**33. (trihintrideseti) člen**

**(odgovornost)**

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

**34. (štirintrideseti) člen**

**(letno poročilo)**

Ob koncu poslovnega leta sestavi družba letno poročilo. Poslovodja je odgovoren za pravočasno izdelavo ter pravilnost letnega poročila.

Družbeniki imajo kadarkoli pravico do vpogleda v poslovne knjige in dokumentacijo družbe.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

**PRENEHANJE DRUŽBE**

**35. (petintrideseti) člen.**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha iz razlogov, ki so določeni v zakonu.

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.



