

| | |
|---------|---|
| G/51.19 | Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov----- |
| G/51.21 | Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo----- |
| G/51.51 | Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi----- |
| G/51.52 | Trgovina na debelo s kovinami in rudami----- |
| G/51.53 | Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo----- |
| G/51.54 | Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, ----- -----napravami za ogrevanje----- |
| G/51.55 | Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi----- |
| G/51.56 | Trgovina na debelo z drugimi polizdelki----- |
| G/51.57 | Trgovina na debelo z ostanki in odpadki----- |
| G/51.81 | Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji----- |
| G/51.82 | Trgovina na debelo z gradbenimi stroji----- |
| G/51.83 | Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo----- |
| G/51.84 | Trgovina na debelo z računalniško opremo----- |
| G/51.85 | Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo----- |
| G/51.87 | Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, ----- -----navigacijo----- |
| G/51.88 | Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem----- |
| G/51.90 | Druga trgovina na debelo----- |
| G/52.47 | Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi ----- -----potrebščinami----- |
| H/55.10 | Dejavnost hotelov in podobnih obratov----- |
| H/55.21 | Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč----- |
| H/55.22 | Dejavnost kampov----- |
| H/55.23 | Dejavnost drugih nastanitvenih obratov----- |
| I/61.10 | Pomorski promet----- |
| I/62.20 | Izredni zračni promet----- |
| I/63.11 | Prekladanje----- |
| I/63.12 | Skladiščenje----- |
| I/63.21 | Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu----- |
| I/63.22 | Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu----- |
| I/63.23 | Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu----- |
| J/65.21 | Finančni zakup (leasing)----- |
| J/65.22 | Drugo kreditiranje----- |
| J/65.23 | Drugo finančno posredništvo, d.n.----- |
| K/70.11 | Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg----- |
| K/70.12 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami----- |
| K/70.20 | Dajanje lastnih nepremičnin v najem----- |
| K/70.31 | Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami----- |
| K/70.32 | Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi----- |
| K/71.10 | Dajanje avtomobilov v najem----- |
| K/71.21 | Dajanje drugih kopenskih vozil v najem----- |
| K/71.22 | Dajanje ladij v najem----- |
| K/71.23 | Dajanje zračnih plovil v najem----- |
| K/71.31 | Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem----- |
| K/71.32 | Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem----- |
| K/71.33 | Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem----- |
| K/71.34 | Dajanje drugih strojev in opreme v najem----- |
| K/71.40 | Izposojanje izdelkov široke porabe----- |
| K/72.10 | Svetovanje o računalniških napravah----- |

- K/72.21 Razvoj in založba programskih paketov-----
- K/72.22 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje-----
- K/72.30 Obdelava podatkov-----
- K/72.40 Omrežne podatkovne storitve-----
- K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških -----
-----naprav-----
- K/72.60 Druge računalniške dejavnosti-----
- K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,-----
razen revizijskih dejavnosti-----
- K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
- K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraž in posredovanja pri-----
pogajanjih med managerji in delavci-----
- K/74.15 Dejavnost holdingov-----
- K/74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje-----
- K/74.40 Oglaševanje-----
- K/74.50 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile-----
- K/74.85 Tajniška dela in prevajanje-----
- K/74.87 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti-----

----- 4. (četrti) člen-----

Opravljanje poslov-----

Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah.-----

----- 5. (peti) člen-----

Objavljanje podatkov in sporočil družbe-----

Družba bo delničarje in širšo javnost obveščala o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah z javnimi objavami v časopisu Večer ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, razen če predpisi za posamezne objave ne določajo drugače.-----

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE-----

----- 6. (šesti) člen-----

Znesek osnovnega kapitala in število delnic-----

Osnovni kapital družbe je 84.293.510,27 EUR (štiriinosemdeset milijonov dvesto triindevetdeset tisoč petsto deset 27/100 eurov) in je razdeljen na 16.833.414 (šestnajst milijonov osemsto trintrideset tisoč štiristo štirinajst) kosovnih delnic.-----

----- 7. (sedmi) člen-----

Vrste delnic-----

Vse delnice so navadne imenske delnice.-----

----- 8. (osmi) člen-----

Prenos delnic-----

Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo z prenosom delnic v centralnem registru Klirinško depotne družbe.-----

----- 9. (deveti) člen-----

Oblika delnice-----

Družba bo izdala delnice v nematerializirani obliki.-----

III. SPREMEMBE OSNOVNEGA KAPITALA-----

----- 10. (deseti) člen-----

Povečanje osnovnega kapitala z vložki-----

1. Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi in stvarnimi vložki.-----
2. Za veljavnost skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.-----
3. Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. S sklepom o povečanju osnovnega kapitala se določi postopek za uveljavitev prednostne pravice, rok za vpis in vplačilo delnic in posledice zamude.-----

----- 11. (enajsti) člen-----

Pogojno povečanje osnovnega kapitala-----

1. Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital zaradi:-----
 - Uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic,-----
 - priprave na združitve več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnimi preoblikovanji družb, kadar se po določbah zakona odpravnina lahko zagotovi v delnicah;-----
 - uresničitve pravic delavcev družbe za prejem novih delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja in zagotovitve opcijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba

zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in delavcem družbe ali z njo povezane družbe. -----

2. Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.-----

3. Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega kapitala družbe.-----

----- 12. (dvanajsti) člen-----

Hibridni vrednostni papirji-----

1. Družba lahko izda zamenljive obveznice, delniške nakupe opcije, dividendne obveznice in posebne pravice do udeležbe v dobičku (užitnice) na podlagi sklepa skupščine, za veljavnost katerega je potrebno, da zanj glasuje najmanj večina oddanih glasov delničarjev.-----

2. S sklepom skupščine, ki se sprejme z najmanj večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, se lahko izključi delno ali v celoti prednostna pravica delničarjev do nakupa pravic oziroma vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena.-

----- 13. (trinajsti) člen-----

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe-----

1. Skupščina lahko z najmanj tri četrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala (kapitalske rezerve, druge rezerve iz dobička, preneseni dobiček in sorazmerni del prevrednotevalnega popravka vseh prej omenjenih sestavin) v osnovni kapital.-----

2. Druge sestavine lastnega kapitala se lahko preoblikujejo v osnovni kapital pod pogoji, ki jih določa zakon.-----

----- 14. (štirinajsti) člen-----

Redno zmanjšanje osnovnega kapitala-----

1. Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se ga opravi bodisi z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic, bodisi z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni znesek za delnice ne more več zmanjšati.-----

2. Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna najmanj tri četrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.-----

----- 15. (petnajsti) člen-----

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala-----

1. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala mora biti naveden namen zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo oziroma izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo:-----

- čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička,-----
- drugih rezerv iz dobička,-----
-
- kapitalskih in zakonskih rezerv.-----

----- 16. (šestnajsti) člen-----

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic-----

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

2. O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za veljavnost katerega je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe, razen če gre za umik neodplačno pridobljenih delnic ali umik delnic v breme bilančnega dobička ali statutarnih rezerv oziroma drugih rezerv iz dobička, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, o katerem se odloča z navadno večino oddanih glasov.-----

IV. UPRAVA-----

----- 17. (sedemnajsti) člen-----

Imenovanje, sestava in število članov uprave-----

1. Uprava družbe je enočlanska in jo sestavlja direktor družbe.-----

2. Upravo imenuje nadzorni svet družbe za obdobje najmanj štirih let.-----

----- 18. (osemnajsti) člen-----

Vodenje in zastopanje-----

Uprava zastopa in predstavlja družbo ter vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. -----

----- 19. (devetnajsti) člen-----

Omejitve pri zastopanju – soglasje nadzornega sveta-----

Uprava zastopa družbo neomejeno, pri čemer je dolžna spoštovati morebitne omejitve, ki jih določi nadzorni svet.-----

----- 20. (dvajseti) člen-----

Odgovornosti uprave za pripravo letnega poročila

1. Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila in za oblikovanje predloga uporabe dobička.
2. Poleg navedenega je uprava dolžna nadzornemu svetu predložiti tudi poslovni načrt za naslednje poslovno leto.

21. (enaindvajseti) člen

Pogodba in udeležba pri dobičku

1. Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
2. Članu uprave se za njegovo delo zagotovi udeležba pri dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic.

V. NADZORNI SVET

22. (dvaindvajseti) člen

Število članov nadzornega sveta

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani.

23. (triindvajseti) člen

Mandat članov nadzornega sveta

1. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
2. Če član nadzornega sveta poda odstopno izjavo mu poteče mandat z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta oziroma najkasneje po poteku dveh mesecev od dneva ko je odstopno izjavo podal upravi.
3. Nadomestne volitve se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja člana, ki je predčasno odstopil oziroma mu je iz drugih razlogov predčasno prenehal mandat, če skupščina na volitvah ne sklene drugače.

24. (štiriindvajseti) člen

Odločanje nadzornega sveta

1. Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu.
2. Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana.
3. Sklepi nadzornega sveta se sprejemajo z večino oddanih glasov.

----- 25. (petindvajseti) člen-----

Plačilo članom nadzornega sveta-----

Članom nadzornega sveta družba pripada za njihovo delo plačilo, ki ga v skladu z zakonom določi skupščina družbe.-----

VI. SKUPŠČINA-----

----- 26. (šestindvajseti) člen-----

Pristojnosti skupščine-----

Skupščina odloča o:-----

1. uporabi bilančnega dobička,-----
2. sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če upravi in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,-----
3. o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,-----

4. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,-----

5. spremembah statuta,-----

6. povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,-----

7. prenehanju družbe,-----

8. statusnih spremembah,-----

9. imenovanju revizorja,-----

10. soglasju za opravljanje določenih vrst poslov, če nadzorni svet zavrne soglasje,-----

11. vseh ostalih vprašanjih, ki so v pristojnosti skupščine.-----

----- 27. (sedemindvajseti) člen-----

Sklic skupščine-----

1. Skupščino sklicuje uprava. Skupščino lahko skliče tudi nazorni svet, predvsem tedaj, če uprava skupščine ne skliče pravočasno.-----
2. Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno po sestavi letnega poročila za preteklo leto.-----
3. Skupščina se opravi na sedežu družbe, razen če se v sklicu skupščine ne določi drugi kraj.-----

----- 28. (osemindvajseti) člen-----

Sklic na zahtevo manjšine

Skupščino je treba sklicati, če delničarji katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge zanj ter oblikujejo besedilo predlaganih sklepov.

----- 29. (devetindvajseti) člen-----

Način sklica skupščine

Skupščina se skliče tako, da se vsaj mesec dni pred dnevom zasedanja skupščine na spletni strani Ljubljanske borze in v dnevniku Večer ali v Uradnem listu RS objavi dnevni red zasedanja s predlogi sklepov.

----- 30. (trideseti) člen-----

Udeležba in glasovanje na skupščini

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave.

----- 31. (enaintrideseti) člen-----

Glasovalna pravica

1. Vsaka kosovna delnica zagotavlja delničarju en glas.
2. Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga mora predložiti družbi ob prijavi udeležbe in ostane deponirano na sedežu družbe.

----- 32. (dvaintrideseti) člen-----

Delo skupščine

Delo skupščine vodi predsednik skupščine.
Skupščina lahko z najmanj večino glasov zastopanega kapitala sprejme poslovnik o svojem delu.

VII. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

----- 33. (triintrideseti) člen-----

Poslovno leto

Poslovno leto je koledarsko leto.

----- 34. (štiriintrideseti) člen -----

Letno poročilo-----

1. Uprava mora v roku 3. mesecev po koncu poslovnega leta oz. v roku 4. mesecev, če gre za konsolidirano letno poročilo, pripraviti letno poročilo za preteklo leto in ga v 8 dneh po prejemu revizorjevega poročila skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom uporabe bilančnega dobička posredovati nadzornemu svetu. -----
2. Nadzorni svet mora Letno poročilo obravnavati in o pregledu v roku enega meseca sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če v navedenem roku nadzorni svet poročila upravi ne predloži, mu mora uprava dati dodatni rok, ki pa ne sme biti daljši do enega meseca. Če nadzorni svet tudi v tem roku ne predloži poročila, se šteje, da letnega poročila ni potrdil. - ---

----- 35. (petintrideseti) člen -----

Uporaba dobička-----

1. Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora najprej uporabiti za naslednje namene in po naslednjem vrstnem redu: -----
 - za kritje prenesene izgube, -----
 - za oblikovanje zakonskih rezerv,-----
 -
 - za oblikovanje rezerv za lastne delnice,-----
 -kar mora upoštevati uprava že pri sestavi letnega poročila.-----

2. Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka tega člena, oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka. -----

3. Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička, ki ga sprejme z večino oddanih glasov odloči: -----
 - da se v druge rezerve iz dobička poleg morebitnih zneskov, ki sta jih odvedla uprava in nadzorni svet, odvede dodatni znesek, -----
 - da se bilančni dobiček uporabi za razdelitev delničarjem,-----
 - da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo zaposlenim, članom uprave in članom nadzornega sveta, -----
 - da se bilančni dobiček ne deli, -----
 - da se bilančni dobiček uporabi za druge namene, določene z zakonom (npr. za povečanje osnovnega kapitala). ----------

----- 36. (šestintrideseti) člen -----

Deleži delničarjev pri dobičku in izplačilo dividend-----

1. Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju z nominalnimi zneski delnic.-----
2. Delničarjem se izplačajo dividende v tridesetih dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne določi drugače. -----
3. Po odobritvi nadzornega sveta uprava lahko izplača vmesno dividendo glede na predviden dobiček, in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, pri čemer znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjega leta.-----

VIII. ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE-----

----- 37. (sedemintrideseti) člen-----

Trajanje družbe-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

----- 38. (osemintrideseti) člen-----

Razlogi za prenehanje družbe-----

Družba bo pričela z likvidacijo v primerih, ki so določeni v 402. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V primeru, da delničarji z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini sprejmejo sklep o začetku postopka likvidacije, z istim sklepom določijo tudi likvidacijskega upravitelja, njegove pristojnosti in nagrado.-----

IX. SPREMEMBE STATUTA-----

Sprejem sprememb statuta-----

----- 39. (devetintrideseti) člen-----

1. Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da opravi spremembe statuta, ki so potrebne za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.-----

X. VELJAVNOST STATUTA-----

Začetek veljavnosti statuta-----

----- 40. (štirideseti) člen-----

Ta statut začne veljati z dnem njegovega vpisa v sodni register.-----

Maribor, dne 18.12.2006 (osemnajstega decembra dva tisoč šest)-----

-----Predsednik nadzornega sveta-----

