

SV 1654/2020

IZVIRNIK



LISTINA

NOTARKA

INES BUKOVIČ

2000 MARIBOR

TPC "CITY" VITA KRAIGHERJA 5

TEL.: (02) 23 10 440

e-mail: 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 1654/2020

Datum: 20. 11. 2020

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora, **potrjujem**, da je prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe **NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.**, s skrajšano firmo NIGRAD d.d., 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 5 (pet) o preoblikovanju družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,**-----

ki so ga sprejeli delničarji družbe na skupščini družbe dne 03.08.2020 (tretjega avgusta dvatisočdvajset) in so potrjeni v mojem notarskem zapisniku, opr. št. SV 979/2020 (devetstodevetinsedemdeset / dvatisočdvajset) z dne 03.08.2020 (tretjega avgusta dvatisočdvajset) in s popravkom listine navedenega notarskega zapisnika, opr. št. SV 979/2020-1 (devet sedem devet / dve nič dve nič - ena) z dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset)-----

-----**ter**-----

- **pogodbe o izročitvi stvarnega vložka z dne 26.08.2020 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvajset),** sklenjene med Mestno občino Maribor in Javnim holdingom Maribor d.o.o.-----

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 14 (štirinajst) overjenih prepisov** tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom družbene pogodbe.-----

Notarka
Ines Bukovič



----- **DRUŽBENA POGODBA** -----
----- **O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO** -----
----- **NIGRAD d.o.o.** -----

----- (prečiščeno besedilo) -----

----- **SPLOŠNE DOLOČBE** -----

----- **Družbeniki** -----

----- **1. (prvi) člen** -----

Družbeniki družbe, ki je nastala s preoblikovanjem delniške družbe NIGRAD d.d., na podlagi sklepov skupščine z dne 03.08.2020 (tretjega avgusta dvatisočdvajset), so:

1. **Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., s skrajšano firmo DUTB, d. d.**, s poslovnim naslovom Davčna ulica 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 6339620000 (šest-tri-tri-devet-šest-dve-nič-nič-nič-nič),
2. **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),
3. **Javni holding Maribor d.o.o.**, s poslovnim naslovom Zagrebška cesta 30 (trideset), 2000 Maribor, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 8709459000 (osem-sedem-nič-devet-štiri-pet-devet-nič-nič-nič),
4. **OBČINA DUPEK**, s poslovnim naslovom Trg slovenske osamosvojitve 1 (ena), 2241 (dvatisočdvestoenainštirideset) Spodnji Duplek, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5883300000 (pet-osem-osem-tri-tri-nič-nič-nič-nič-nič),
5. **OBČINA HOČE - SLIVNICA**, s poslovnim naslovom Pohorska cesta 15 (pet-najst), 2311 (dvatisočtristoenašt) Hoče, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 1365568000 (ena-tri-šest-pet-pet-šest-osem-nič-nič-nič),
6. **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),
7. **OBČINA LENART**, s poslovnim naslovom Trg osvoboditve 7 (sedem), 2230 (dvatisočdvestotridaset) Lenart v Slov. goricah, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5874254000 (pet-osem-sedem-štiri-dve-pet-štiri-nič-nič-nič),
8. **OBČINA LOVRENC NA POHORJU**, s poslovnim naslovom Spodnji trg 8 (osem), 2344 (dvatisočtristoštiriinštirideset) Lovrenc na Pohorju, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 1357883000 (ena-tri-pet-sedem-osem-osem-tri-nič-nič-nič),
9. **OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**, s poslovnim naslovom Nad izviri 6 (šest), 2204 (dvatisočdvestoštiri) Miklavž na Dravskem polju, vpisana v



sodni/poslovni register AJPES z matično številko 1365614000 (ena-tri-šest-pet-šest-ena-štiri-nič-nič-nič), -----

10. **OBČINA PESNICA**, s poslovnim naslovom Pesnica pri Mariboru 43A (triin-štirideset A), 2211 (dvatisočdvestoenajst) Pesnica pri Mariboru, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5884098000 (pet-osem-osem-štiri-nič-devet-osem-nič-nič-nič), -----
11. **OBČINA RAČE-FRAM**, s poslovnim naslovom Grajski trg 14 (štirinajst), 2327 (dvatisočtristosedemindvajset) Rače, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5883253000 (pet-osem-osem-tri-dve-pet-tri-nič-nič-nič), -----
12. **OBČINA RUŠE**, s poslovnim naslovom Trg vstaje 11 (enajst), 2342 (dvatisočtristodvainštirideset) Ruše, vpisana v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 5883571000 (pet-osem-osem-tri-pet-sedem-ena-nič-nič-nič), -----
13. **OBČINA SELNICA OB DRAVI**, s poslovnim naslovom Slovenski trg 4 (štiri), 2352 (dvatisočtristodvainpetdeset) Selnica ob Dravi, vpisane v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 1357930000 (ena-tri-pet-sedem-devet-tri-nič-nič-nič-nič) in -----
14. **OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSКИH GORICAH**, s poslovnim naslovom Jurovski Dol 70B (sedemdeset B), 2223 (dvatisočdvestotriindvajset) Jurovski Dol, vpisane v sodni/poslovni register AJPES z matično številko 2242877000 (dve-dve-štiri-dve-osem-sedem-sedem-nič-nič-nič). -----

Firma in sedež družbe -----

2. (drugi) člen -----

Firma družbe je: **NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o.** -----

Skrajšana firma družbe je: **NIGRAD, d.o.o.** -----

Sedež družbe je: **Maribor.** -----

O spremembi poslovnega naslova odloča poslovodstvo družbe s sklepom. -----

Družba ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. O ustanovitvi podružnice in njenem zastopanju odloča skupščina družbenikov. -----

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

Dejavnost -----

3. (tretji) člen -----

Družba opravlja naslednje dejavnosti: -----



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 telekomunikacijo -----
 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
 43.110 Rušenje objektov -----
 43.120 Zemeljska pripravljala dela -----
 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
 43.330 Oblaganje tal in sten -----
 43.341 Steklarska in pleskarska dela -----
 43.342 Steklarska in 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-----
 46.900 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 -----
 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 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za-----
 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 -
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 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje -----
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano 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--
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in -----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
74.900 Druge 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-----
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 humanistike-----

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

Osnovni kapital -----

4. (četrti) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša **4.409.171,08 EUR** (štirimilijoneštiristodevettisočstoenašedemdeset evrov 08/100).-----

Osnovni vložki in poslovni deleži -----

5. (peti) člen-----

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

- **Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.**, prevzame osnovni vložek v znesku **1.098.179,01 EUR** (enmilijonosemindevetdesettisočstodevettinsedemdeset evrov 01/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **24,9067 %** (štiriindvajset celih devettisočsedeminšestdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe, -----
- **Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.**, prevzame osnovni vložek v znesku **323.611,11 EUR** (tristotriindvajsettisočšeststoenašest evrov 11/100) in



- pridobi poslovni delež, ki predstavlja **7,3395 %** (sedem celih tritisočtristopetindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
- **Javni holding Maribor d.o.o.**, prevzame osnovni vložek v znesku **2.511.406,53 EUR** (dvamilijonapetstoenaštisočštiristošest evrov 53/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **56,9587 %** (šestinpetdeset celih devettisočpetstosedeminosemdeset odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
 - **OBČINA DUPEK**, prevzame osnovni vložek v znesku **52,91 EUR** (dvainpetdeset evrov 91/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,0012 %** (nič celih nič nič dvanajst 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 **3,3390 %** (tri cele tritisočtristodevetdeset 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 **0,3337 %** (nič celih tritisočtristosedemintrideset 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 **0,0490 %** (nič celih nič štiristodevetdeset 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 **0,6292 %** (nič celih šesttisočdvestodvaindevetdeset 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 **0,0012 %** (nič celih nič nič dvanajst 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 **0,4253 %** (nič celih širitisočdvestotriinpetdeset 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 **2,1633 %** (dve celi tisočšeststotriintrideset 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 **1,4590 %** (ena cela širitisočpetstodevetdeset 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 **0,9316 %** (nič celih devettisočtristošestnajst odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----
 - **OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH**, prevzame osnovni vložek v znesku **12.813,05 EUR** (dvanajsttisočosemstotrinajst evrov 05/100) in pridobi poslovni delež, ki predstavlja **0,2906 %** (nič celih dvatisočdevetstošest odstotka) osnovnega kapitala družbe,-----

- **NIGRAD d.o.o.**, prevzame osnovni vložek v znesku **51.675,50 EUR** (enainpetdesettisočšeststopetinsedemdeset evrov 50/100) in pridobi lastni poslovni delež, ki predstavlja **1,1720 %** (ena cela tisočsedemstodvajset odstotka) osnovnega kapitala družbe ter ne more izvrševati pravic iz lastnih deležev na podlagi 4. odstavka 506. člena ZGD-1 (ZGD - ena).-----

Lastni poslovni deleži-----

----- 6. (šesti) člen -----

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 deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1 (ZGD- ena). Določba prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za zastavo lastnih poslovnih deležev.-----

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

PRENOS POSLOVNIH DELEŽEV IN IZSTOP DRUŽBENIKA-----

Prenos poslovnih deležev-----

----- 7. (sedmi) člen -----

Poslovni deleži se lahko odsvojijo ali dedujejo.-----

Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le-tisti, ki je vpisan v register, kot to določa I. odstavek 482. člena ZGD-1 (ZGD- ena).-----

Predkupna pravica-----

----- 8. (osmi) člen -----

Družbenik ima predkupno pravico pri prodaji poslovnega deleža.-----

Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni 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.

Odsvojitve tretji osebi

9. (deveti) člen

Za odsvojitve poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, je potrebno soglasje skupščine družbenikov. Skupščina družbenikov o soglasju k prodaji odloča z navadno večino. Soglasje skupščine družbenikov ni potrebno, če se poslovni deleži prenesjo ali odsvojijo na javni holding, ki je ustanovljen skladno z ZGJS. Prav tako soglasje družbenikov ni potrebno za prenos poslovnega deleža v lasti družbenika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. katerega poslovni delež je prosto prenosljiv brez omejitev.

Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža in družbeniki niso dali soglasja k prodaji poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz družbe.

Izstop oziroma izključitev družbenika

10. (deseti) člen

Družbenik lahko iz družbe izstopi ali je izključen. O izključitvi odloča skupščina. Svoj izstop mora družbenik s priporočeno pošiljko sporočiti poslovodstvu družbe. Družbenik sme izstopiti iz družbe le ob zaključku poslovnega leta. 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).



Vsa ostala določila v zvezi z izključitvijo oz. izstopom družbenika so določena v členu 502 ZGD-1 (ZGD- ena).

DOBIČEK

Razdelitev dobička

11. (enajsti) člen

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

Sklep družbenikov

12. (dvanajsti) člen

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.

Povečanje osnovnega kapitala

13. (trinajsti) člen

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).

Zmanjšanje osnovnega kapitala

14. (štirinajsti) člen

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 ali 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

Pristojnosti skupščine

15. (petnajsti) člen

Skupščina odloča o:

- sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta
- podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta
- imenovanju revizorja
- spremembah družbene pogodbe
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- 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 ZGD-1 (ZGD- ena).

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

Razrešnica -----

----- 16. (šestnajsti) člen -----

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici posloводства 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 posloводства 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 še ne šteje, da je izrekla nezaupnico. -----

Glasovalna pravica -----

----- 17. (sedemnajsti) člen -----

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

Pooblastilo za glasovanje -----

----- 18. (osemnajsti) člen -----

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



Izključitev glasovalne pravice

19. (devetnajsti) člen

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.

Sklic skupščine

20. (dvajseti) člen

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 morala biti zahteva naslovljena, odsotne.

Oblika sklica skupščine

21. (enaindvajseti) člen

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.

Sklepčnost in večina pri odločanju

22. (dvaindvajseti) člen

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----- -----

Poslovodja oziroma direktor----- -----

23. (triindvajseti) člen----- -----

Družba ima enega ali več poslovodij. Poslovodja na lastno odgovornost vodi posle družbe. O številu in imenovanju poslovodij odloča nadzorni svet. Če ima družba dve ali več poslovodij, potem zastopata družbo posamično. -----

Direktor je imenovan za dobo 5 (petih) let z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

Poslovodja zastopa in predstavlja družbo brez omejitev. -----

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

Prokurist

Nadzorni svet lahko imenuje enega ali več prokuristov. Če imenuje dva ali več prokuristov, ti zastopajo družbo skupno.

Prokurist zastopa družbo pri vseh pravnih poslih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen pri odsvojitivi in obremenjevanju nepremičnin, za kar mora imeti posebno pooblastilo.

NADZORNI SVET

27. (sedemindvajseti) člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje, vključno s predstavniki delavcev, 6 (šest) članov, katere voli skupščina z navadno večino glasov navzočih družbenikov, razen članov iz vrst predstavnikov delavcev.

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 Zakon o soupravljanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS št. 42/93 (dvainštirideset / triindevetdeset)) v delu, ki zahteva tako sestavo.

28. (osemindvajseti) 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.

29. (devetindvajseti) člen

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

30. (trideseti) člen

Nadzorni svet lahko veljavno odloča, če je prisotna vsaj polovica članov nadzornega sveta.



Člani se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član.-----

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen v sklepih, ki se sprejemajo s kvalificirano večino. 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. -

----- 31. (enaintrideseti) člen -----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov družbenikov mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (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 nagrade za njihovo delo, ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na in udeležbo na seji. -----

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

----- 32. (dvaintrideseti) člen -----

Pristojnosti nadzornega sveta: -----

- odloča o imenovanju in odpoklicu poslovodstva,-----
- odloča o imenovanju in odpoklicu prokuristov, -----
- odloča o prejemkih poslovodstva, -----
- 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, -----
- nadzoruje vodenje poslov družbe, -----
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, -----
- lahko skliče skupščino,-----
- sprejema splošne akte družbe, razen tistih, za katere je pooblaščen poslovodstvo, -----
- daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino, -----
- imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo, -----
- odloča o drugih zadevah v skladu z določili te pogodbe in določili ZGD-1 (ZGD - ena).-----



----- **33. (trintrideseti) člen** -----

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložilo poslovodstvo. 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 poslovodstvu, sicer mora poslovodstvo 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.-----

----- **34. (štirintrideseti) člen** -----

Nadzorni svet ima naslednje komisije:-----

- odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in odloča o ugovorih v disciplinskih zadevah.-----

----- **ODGOVORNOST** -----

----- **35. (petintrideseti) člen** -----

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.-----
Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.-----

----- **LETNO POROČILO** -----

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

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.-----



Dobiček družbe se ugotavlja v skladu z veljavnimi predpisi. O uporabi oziroma razdelitvi dobička, s katerim lahko družba razpolaga v skladu z zakonom, odloča skupščina. -----

PRENEHANJE DRUŽBE ----- -----

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

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha iz razlogov, ki so določeni v ZGD-1 (ZGD- ena). -----

38. (osemintrideseti) člen ----- -----

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila ZGD-1 (ZGD- ena). -----

Družbeniki bodo morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, skušali reševati z dogovarjanjem. -----

Če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo, bo za odločanje o sporu pristojno sodišče v Mariboru. -----

Maribor, dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset) -----

