

**STATUT
DELNIŠKE DRUŽBE**
NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1
(prečiščeno besedilo)

I. FIRMA IN SEDEŽ

1. (prvi) člen

Firma družbe je: **NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**

(v nadaljnjem besedilu statuta: družba)

Skrajšana firma družbe je: **NAMA d.d. Ljubljana**

Sedež družbe je: Ljubljana, Tomšičeva 1

Družba lahko uporablja v poslovanju tudi žig z besedilom firme družbe in besedilom skrajšane firme.

1.a (prvi a) člen

Temeljni cilj družbe je dolgoročna rast ob povečanju vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala.

II. DEJAVNOST DRUŽBE

2. (drugi) člen

Dejavnost družbe je:

- 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
- 10.520 Proizvodnja sladoleda
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
- 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
- 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 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 gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 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
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili

- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 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
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 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, pijačkami 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
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 52.100 Skladiščenje
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni 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
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 82.110 Nudnje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.190 Druge športne dejavnosti
- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.

III. OSNOVNI KAPITAL

3. (tretji) člen

Osnovni kapital družbe znaša 3.977.325,15 (trimilijonedevetstosedemdesettisočtristopetindvajset 15/100) EUR in je razdeljen na 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopenindvetdeset) navadnih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda)
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

4. (četrti) člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

5. (peti) člen

Delnice se glasijo na ime in so izražene v nematerializirani obliki. Družba vodi delniško knjigo v elektronski obliki pri Klirinško depotni družbi.

6. (šesti) člen

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno.

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala

7. (sedmi) člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) 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 (tričetrtinsko) večino.

8. (osmi) člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh pred vpisom in vplačilom novih delnic, z objavo, ki se izvede na način, določen v 37. členu tega statuta, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

9. (deveti) člen

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, če ni s sklepom o povečanju osnovnega kapitala določeno drugače.

10. (deseti) člen

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

11. (enajsti) člen

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

12. (dvanajsti) člen

Skupščina lahko s 3/4 (tričetrtinsko) večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala odloča šele potem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko izdajo nove delnice pri tem, da se skupno število delnic poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

13. (trinajsti) člen

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

14. (štirinajsti) člen

Družba lahko ustanovi sklad lastnih delnic.

Organi družbe

IV. UPRAVA

15. (petnajsti) člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

16. (šestnajsti) člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

17. (sedemnajsti) člen

Uprava ima enega ali dva člana. V primeru veččlanske uprave nadzorni svet imenuje predsednika uprave.

Družbo zastopata člana uprave posamično, nadzorni svet pa lahko ob imenovanju določi, da družbo zastopata skupaj ali da predsednik uprave družbo zastopa posamično, član uprave pa skupno s predsednikom uprave.

Število članov uprave, predsednika ter posamično oziroma skupno zastopanje nadzorni svet določi s sklepom o sestavi uprave.

Mandat člana uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja odloča glas predsednika uprave.

V primeru imenovanja veččlanske uprave le-ta sprejme poslovnik o delu, h kateremu da soglasje nadzorni svet. S poslovníkom se določi način izvajanja in delitev dela med predsednikom in članom.

18. (osemnajsti) člen

Uprava lahko podeli prokuro.

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe v družbi za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

19. (devetnajsti) člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika oziroma člana uprave iz razlogov, ki jih določa zakon.

20. (dvajseti) člen

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta:

- k določitvi strategije družbe,
- k določitvi poslovnega in finančnega načrta družbe,
- k določitvi politike upravljanja in
- k podelitvi prokure.

Nadzorni svet lahko določi, da se posamezne vrste poslov opravljajo le z njegovim soglasjem.

V. NADZORNI SVET

21. (enaindvajseti) člen

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov.

22. (dvaindvajseti) člen

2 (dva) člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev. Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS 42/93).

23. (triindvajseti) člen

Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.

24. (štiriindvajseti) člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni za enako obdobje s tem, da število mandatov ni omejeno.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti predsedniku oziroma članu uprave.

Predsednik in namestnik sta vedno predstavnika delničarjev.

25. (petindvajseti) člen

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

26. (šestindvajseti) člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

27. (sedemindvajseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, med katerimi mora biti predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik, razen v primeru sklica seje na podlagi zakonskega pooblastila za sklic seje s strani dveh članov nadzornega sveta, ko je nadzorni svet sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov.

28. (osemindvajseti) člen

Glasovanje na seji nadzornega sveta poteka posamično. Odločitve v nadzornem svetu se sprejema z navadno večino oddanih glasov, razen če zakon ali statut določa drugače.

29. (devetindvajseti) člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

30. (trideseti) člen

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do plačila za njihovo delo, ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

31. (enaintrideseti) člen

Pristojnosti nadzornega sveta so:

- nadziranje vodenja poslov družbe,
- pregledovanje in preverjanje knjig in dokumentacije družbe, njene blagajne, shranjenih vrednostnih papirjev in zaloga blaga ter drugih stvari,
- sklic skupščine,
- predloga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije.
- preverjanje sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička,
- potrjevanje letnega poročila in
- druge pristojnosti določene z zakonom ali statutom.

32. (dvaintrideseti) člen

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom družbe.

VI. UDELEŽBA UPRAVE PRI DOBIČKU DRUŽBE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

33. (triintrideseti) člen

Upravi lahko pripada posebna letna nagrada iz naslova dobička. O višini in vrsti odloča nadzorni svet in skupščina.

Uprava in člani nadzornega sveta so upravičeni do zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora na stroške družbe.

VII. SKUPŠČINA

34. (štiriintrideseti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

35. (petintrideseti) člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali s tem statutom.

36. (šestintrideseti) člen

Skupščino skliče uprava ali nadzorni svet.

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo 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.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

37. (sedemintrideseti) člen

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES ali v dnevniku DELO in na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEO-net). Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani.

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.

38. (osemintrideseti) člen

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo vsi delničarji, ki imajo v lasti vsaj 4 (štiri)% delnic.

39. (devetintrideseti) člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

Delo skupščine ter pravice in obveznosti delničarjev se natančneje uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina.

Skupščini predseduje predsedujoči, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

40. (štirideseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tridesetinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala
- pogojno povečanje,
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

41. (enainštirideseti) člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

V kolikor je delničar na skupščini zastopan po pooblaščenecu, ima slednji pravico v imenu delničarja udeležiti se skupščine in uresničevati njegovo glasovalno pravico, kot tudi za delničarja vlagati nasprotne predloge ter napovedati izpodbojne tožbe, razen v kolikor je v samem pooblastilu izrecno določeno drugače.

Delničar ali pooblaščenec mora podpisano pisno pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer družba določi elektronski naslov ob sklicu skupščine.

VIII. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

42. (dvainštirideseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora sestaviti letno poročilo v dveh 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 uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzeti stališče do revizijskega poročila in sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

43. (triinštirideseti) člen

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

43.a (triinštirideseti a.) člen

Del bilančnega dobička je dovoljeno uporabiti za udeležbo delavcev pri dobičku pod pogoji in elementi dogovorjenimi s pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku sklenjeno skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku ter pod pogojem, da je k sklenitvi takšne pogodbe skupščina dala svoje predhodno soglasje.

IX. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

44. (štiriinštirideseti) člen

Družba obvešča delničarje na način, določen v 37. členu tega statuta. Družba objavlja podatke ali sporočila, za katere je določena dolžnost javne objave na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 4 % (štiri procente), mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

X. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

45. (petinštirideseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

46. (šestinštirideseti) člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

XI. VELJAVNOST STATUTA

47. (sedeminštirideseti) člen

Statut začne veljati z vpisom v sodni register.

48. (oseminštirideseti) člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati do sedaj veljavni statut družbe. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.