

ČISTOPIS STATUTA

delniške družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

1.0. (ena. nič) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. (ena. ena) Firma družbe je: CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Firma družbe v angleškem jeziku se glasi: CETIS, Graphic and Documentation Services, d.d.

1.2. (ena. dve) Skrajšana firma družbe je: CETIS d.d.

1.3. (ena. tri) Sedež družbe je: Celje, Čopova 24 (štiriindvajset)

1.4. (ena. štiri) Cilji družbe so:

- stabilno pridobivanje čedalje večjega dobička na zaposlenega ter na uporabljena sredstva, razumna rast cene delnice in povečanje trajnega premoženja družbe ter povečanje njenega tržnega deleža,
- uresničitev materialnih interesov delničarjev v družbi in podrejenih družbah ali organizacijah,
- stalna rast in razvoj materialnega in nematerialnega premoženja in upravljanja kulture podjetja,
- vzpodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih, inovativnosti in tehnično-tehnološkega razvoja, doseganje visoke kakovosti delovnega življenja delavcev ob skrbi za varstvo okolja, v katerem deluje družba.

2.0. (dve. nič) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (dve. ena) Dejavnost družbe je:

13.200 Tkanje tekstilij

13.300 Dodelava tekstilij

13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

17.120 Proizvodnja papirja in kartona

17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

17.240 Proizvodnja tapet

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

18.110 Tiskanje časopisov

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev -----
 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje -----
 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov -----
 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken -----
 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume -----
 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas -----
 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas -----
 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas -----
 25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov -----
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent-----
 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč-----
 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav in -----
 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav -----
 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo -----
 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav-----
 26.520 Proizvodnja ur-----
 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav-----
 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme-----
 26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa -----
 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike -----
 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav-----
 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav -----
 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) ---
 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene -----
 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo -----
 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo -----
 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona -----
 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene -----
 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo -----
 33.110 Popravila kovinskih izdelkov-----
 33.120 Popravila strojev in naprav -----
 33.130 Popravila elektronskih naprav-----
 33.140 Popravila električnih naprav-----
 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov-----
 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljnih plovil-----
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev-----
 33.190 Popravila drugih naprav-----
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav -----
 35.130 Distribucija električne energije -----
 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži -----
 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži -----
 35.300 Oskrba s paro in toplo vodo -----
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----
 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki -----
 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----
 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----
 42.110 Gradnja cest-----
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----
 42.910 Gradnja vodnih objektov-----

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
 43.210 Inštaliranje elektronskih napeljav in naprav-----
 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili -----
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili in -----
 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 -----
 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in
 opremo -----
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
 polizdelkov -----
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----
 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -----
 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal -----
 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 46.160 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 -----
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki -----
 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 in deli-----
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili -----
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----
 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili -----
 47.301 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi -----
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in -----
 programi -----
 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami in
 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom -----
 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, 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, pisalnimi potrebščinami -----
 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo -----
 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami 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
 47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom -----
 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu -----
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet -----

49.410 Cestni tovorni promet -----
 52.100 Skladiščenje -----
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
 52.240 Pretovarjanje -----
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost -----
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -----
 56.101 Restavracije in gostilne -----
 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati -----
 56.104 Začasni gostinski obrati -----
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----
 56.290 Druga oskrba z jedmi -----
 56.300 Strežba pijač -----
 58.110 Izdajanje knjig -----
 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev, -----
 58.130 Izdajanje časopisov -----
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, -----
 58.190 Drugo založništvo -----
 58.210 Izdajanje računalniških iger, -----
 58.290 Drugo izdajanje programja, -----
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, -----
 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti, -----
 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti -----
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti -----
 62.010 Računalniško programiranje -----
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti --
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
 63.120 Obratovanje spletnih portalov -----
 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij -----
 63.990 Drugo informiranje -----
 64.200 Dejavnost holdingov -----
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----
 64.920 Drugo kreditiranje -----
 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
 pokojninskih skladov -----
 66.190 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 -----
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----
 69.103 Druge pravne dejavnosti-----
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije ---
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
 74.200 Fotografiska dejavnost -----
 74.300 Prevajanje in tolmačenje -----
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup -----
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup -----
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščiteneh-----
 del-----
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij -----
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj -----
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti -----
 80.100 Varovanje -----
 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov -----
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----
 82.200 Dejavnost klicnih centrov-----
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
 82.920 Pakiranje -----
 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----
 84.110 Splošna dejavnost javne uprave -----
 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
 88.101 Dejavnost invalidskih podjetij -----
 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe -----
 88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitven -----
 90.010 Umetniško uprizarjanje -----
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje -----
 90.030 Umetniško ustvarjanje -----
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----
 91.011 Dejavnost knjižnic -----
 91.012 Dejavnost arhivov -----
 92.002 Prirejanje iger na srečo -----
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj -----
 94.120 Dejavnost strokovnih združenj -----
 94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij -----
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot -----
 95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme-----
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene-----

3.0. (tri. nič) OSNOVNI KAPITAL-----

3.1. (tri. ena) Osnovni kapital družbe znaša 10.015.022,53 (desetmilijonovpetnajsttisočdvaindvajset 53/100) €UR in je razdeljen na 200.000 (dvestotisoč) navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic. -----

3.2. (tri. dva) Vse delnice so prevzete in v celoti vplačane in so izdane v nematerializirani---obliki. Vpisane so v centralnem registru Klirinško depotne družbe v Ljubljani.-----

3.3. (tri. tri) Delnice delniške družbe so prosto prenosljive.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

3.4. (tri. štiri) 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.-----

3.5. (tri. pet) Če zakon ne določa drugače, mora uprava družbe najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na način iz 8.0. (osem. nič) točke tega statuta povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15. (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.-----

3.6. (tri. šest) 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.-----

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

3.8. (tri. osem) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni----- register.-----

3.9. (tri. devet) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe----- poveča iz rezerv oz. dobička družbe.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

- V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

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

3.10. (tri. deset) Za veljavnost sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj $\frac{3}{4}$ četrtnine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

ORGANI DRUŽBE-----

4.0. (štiri. nič) UPRAVA-----

4.1. (štiri. ena) Uprava ima od enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega ali več članov, je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednik uprave in člana uprave zastopajo družbo v razmerju do tretjih oseb skupno, in sicer zastopata družbo predsednik uprave in en član uprave skupaj ali pa dva člana uprave skupaj. V primeru, da je imenovan en član uprave, ta družbo zastopa samostojno.-----
Uprava vodi družbo samostojno, na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.-----

4.2. (štiri. dva) Člane uprave in predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. -----

4.3. (štiri. tri) Mandat uprave traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

4.4. (štiri. štiri) Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta. Prokurist lahko zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave.-----

4.5. (štiri. pet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče posameznega člana uprave ali predsednika: -----
- če huje krši obveznosti; -----
- če ni sposoben voditi poslov; -----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov; -----
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi in podobno).-----

4.6. (štiri. šest) Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejeme odločitve v skladu s Poslovníkom o delovanju uprave. O posameznem vprašanju odloča uprava z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.-----

4.7. (štiri. sedem) V primeru predčasne prekinitve pogodbe o opravljanju poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine, če je ta določena s pogodbo, sklenjene med družbo in članom uprave. Član uprave nima pravice do odpravnine, če mandat članu uprave preneha iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov) oziroma če je sam odpovedal pogodbo o opravljanju poslovodne funkcije v družbi.-----

4.8. (štiri. osem) Uprava družbe potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklenitev naslednjih poslov:-----

- pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,-----
- pridobivanje, ustanavljanje ali likvidacija oziroma ukinitvev družb in poslovnih enot,-----
- najemanje in dajanje posojil, poroštev in drugih poslov s podobnim pravnim učinkom, ki v posamičnem primeru presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe,-----
- izvedba posamičnih investicij, ki presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe, podelitev prokure ter-----

- ustanovitev hipotek za zavarovanje obveznosti, ki presegajo 10 (deset) % celotnega kapitala družbe.-----

5.0. (pet. nič) NADZORNI SVET-----

5.1. (pet. ena) Nadzorni svet sestavlja šest članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo---enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

5.2. (pet. dva) Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev.-----

5.3. (pet. tri) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih-delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.2. (pet. dva), tega statuta.-----

5.4. (pet. štiri) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. -----

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 in nadzorni svet v razmerju do predsednika uprave nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. -----

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

5.5. (pet. pet.) Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.-----

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

5.7. (pet. sedem) Nadzorni svet odloča na sejah, o čemer se vodi zapisnik. Nadzorni svet-----sprejema sklepe pisno, lahko pa tudi telefonsko, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le,-če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

5.8. (pet. osem) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.-
Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev,-če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.-

5.9. (pet. devet) V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen----
- glas predsednika nadzornega sveta.-----

5.10. (pet. deset) 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.-----

5.11. (pet. enajst) Članom nadzornega sveta pripada za vsako sejo neto sejnina v višini 34 (štiriinideset) % povprečne bruto plače zaposlenih v družbi za zadnje trimesečje, predsedniku pa 50 (petdeset) % od navedene osnove. -----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša prav tako 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom, in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

5.12. (pet. dvanajst) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s-----
poslovníkom.-----

6.0. (šest. nič) SKUPŠČINA-----

6.1. (šest. ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujajo na skupščini.-----

6.2. (šest. dva) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v-----
skladu z zakonom ali tem statutom.-----

6.3. (šest. tri) Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na
pisno zahtevo delničarjev, katerih deleži dosegajo 1/20 (eno dvajsetino) osnovnega kapitala.
Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet. -----

Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red,
predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj odloča skupščina, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. -----

6.4. (šest. štiri) Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na
spletni strani družbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu
finančnih instrumentov.-----

6.5. (šest. pet) Skupščina se opravi na sedežu družbe. Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo upravi družbe (po faksu ali s pošto) najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so hkrati najkasneje konec četrtega dne pred
skupščino vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. Delničar, ki se
bo skupščine udeležil po pooblaščenca, je dolžan pooblastilo dostaviti upravi družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga mora
predložiti družbi ob prijavi udeležbe in ostane deponirano na sedežu družbe. Delničarji lahko
imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo
družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu
skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis

fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. -----

Na enak način lahko v elektronski obliki pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, delničarji pošljejo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ob objavi sklica skupščine veljavnega Zakona o gospodarskih družbah.-----

6.6. (šest. šest) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določa-- drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju----- - zastopanega osnovnega kapitala.-----

Nadzorni svet je pooblaščen za sprejem čistopisa glede spremembe osnovnega kapitala in----- - spremembe v zvezi z izdajo delnic na podlagi odobrenega kapitala.-----

6.7. (šest. sedem) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali----- preko pooblaščenecv.----- Delničarji glasujejo na skupščini z glasovalnimi lističi, ki označujejo točko dnevnega reda----- oziroma sklep, o katerem se glasuje in število glasov, s katerimi glasuje delničar. Če se vsi----- delničarji na skupščini strinjajo, je mogoče glasovati z dvigom rok.-----

6.8. (šest. osem) Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi----- sredstvi. O tem odloča uprava, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače.----- Posnetke, ki so rezultat snemanja iz prvega odstavka tega člena, lahko uporablja družba----- izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v----- sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine.----- Posnetki se hranijo v družbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, - če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je družba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedežu družbe tistim, ki so prisotni na skupščini.-----

7.0. (sedem. nič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

7.1. (sedem. ena) Poslovno leto je koledarsko leto.-----

7.2. (sedem. dva) Uprava mora letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti----- --- nadzornemu svetu v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, vendar najkasneje do 30. (tridesetega) aprila vsakega leta, ter hkrati priložiti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.-----

Nadzorni svet preverja letno poročilo z revizijskim poročilom in predlog za uporabo----- bilančnega dobička ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve letnega poročila izročiti predsedniku uprave.----- Če nadzorni svet potrди letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Uprava mora skupščini----- predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.-----

7.3. (sedem. tri) O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.----- Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na---

predviden dobiček tekočega leta.-----

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

Dividenda pripada tistim delničarjem, ki so drugi delovni dan po sprejetem sklepu o izplačilu-----
dividend delničarjem na skupščini vpisani v delniško knjigo. Izplačilo dividend se izvrši v---
90-ih (devetdesetih) dneh po skupščini. Delničarji so dolžni sami sporočiti številke-----
transakcijskih-- računov, kamor lahko družba nakaže dividendo.-----

8.0. (osem. nič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

Družba objavlja podatke ter sporočila pomembna za družbo oziroma delničarje na SEO net-----
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani družbe.-----

9.0. (devet. nič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

9.1. (devet. ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

9.2. (devet. dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.-----

10.0. (deset. nič) VELJAVNOST AKTA IN STATUTA-----

10.1. (deset. ena) Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem sklepa registrskega-----
sodišča. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s-----
statutom.-----

Splošne akte družbe sprejema uprava. Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet-----
pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjski organ, ki odločajo o-----
- pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih.-----

V Celju, dne 31. 08. 2016 (enaintrideseti avgust dvatisočšestnajst)-----

--