

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 v Celju. Poslovni naslov družbe določi upravni odbor s sklepom.

1.4. (ena. štiri) Cilji družbe so:

- dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju;
- povečevanje poštene tržne vrednosti kapitala družbe;
- ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast družbe;
- ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnološki razvoj družbe;
- ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem življenju;
- korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki.

2.0. (dve. nič) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (dve. ena) Dejavnost družbe je:

13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken

13.200 Tkanje tekstilij

13.300 Dodelava tekstilij

13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

17.110 Proizvodnja vlaknin

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

20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
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
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov
24.310 Hladno vlečenje profilov
24.320 Hladno valjanje traku
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
24.340 Hladno vlečenje žice
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
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
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav

28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140 Proizvodnja pip in ventilov
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
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
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljala dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela

45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
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
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
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
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi 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
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugie nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
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
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost

52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
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
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge 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
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
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
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografška dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Druge 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 zaščitene del
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
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
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
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.012 Dejavnost arhivov
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
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, druge nerazvrščene

3.0. (tri. nič) OSNOVNI KAPITAL

3.1. (tri. ena) Osnovni kapital družbe znaša 10.015.022,53 (desetmilijonovpetnajsttisoč-dvaindvajset 53/100) €EUR in je razdeljen na 200.000 (dvestotisoč) navadnih **kosovnih** 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 **vrednostnih papirjev** pri Klirinško depotni družbi 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) 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 $\frac{3}{4}$ četrtine, pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

ORGANI DRUŽBE-----

4.0. (štiri. nič) SISTEM UPRAVLJANJA-----

4.1. (štiri. ena) Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.

5.0. (pet. nič) UPRAVNI ODBOR

5.1. (pet. ena) Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.

5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.

5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.

5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.

5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo delo upravnega odbora.

5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.

5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.

5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglašajo večina članov upravnega odbora.

5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.

6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI

6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor).

6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).

6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovan/i.

6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo družbo, in sicer posamično in samostojno.

6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemi izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig,
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru,
- priprava predloga poslovnega načrta in poslovne strategije.

6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavlja skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolžni redno informirati oziroma poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti poslovanja oz. proizvodnih programov/poslov,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe, donosnost poslovanja ali plačilno sposobnost družbe.

6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem družbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na položaj družbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.

7.0. PROKURA

7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo samostojno in posamično.

8.0. (šest. nič) SKUPŠČINA

8.1. (šest. ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

8.2. (šest. dva) Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanje družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih družbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih družbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.

8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist družbe.

8.8. Skupščina se opravi na sedežu družbe, sedežu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine.

8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo 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. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodí, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.

8.10. 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. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog družbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

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

8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleži njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predložiti družbi 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 pooblaščenecv je dostopen na spletni strani družbe.

8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji družbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega rada ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.-----

8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.

8.17. Skupščina družbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja, 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 na skupščini prisotni.

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

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

9.2. (sedem. dva) Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloži/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta.

9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.

10.0 (deset. nič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

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

11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

11.1. (enajst. ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

11.2. (enajst. dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

12.0. (dvanajst. nič) VELJAVNOST AKTA IN STATUTA-----

12.1. (dvanajst. ena) Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.

12.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

V Celju, dne _____ avgust 2017