

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 ~~drugje nerazvrščenih~~ tekstilij, d.n.

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov

~~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

17.2590 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 masplastike~~ 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, d.n.
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
22.1~~290~~ Proizvodnja drugih gumenih izdelkov ~~iz gume~~
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov ~~iz plastičnih mas~~
22.220 Proizvodnja plastične embalaže ~~iz plastičnih mas~~
22.230 Proizvodnja ~~izdelkov iz~~ plastičnih ~~mas za gradbeništvo~~ vrat in oken
22.2~~690~~ Proizvodnja drugih ~~izdelkov iz~~ plastičnih ~~mas~~ izdelkov
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.4~~590~~ Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.
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~~ kovinskih vrat in oken
25.4~~500~~ Kovanje, ~~stiskanje, vtiskovanje in valjanje in oblikovanje~~ kovin ter; prašna metalurgija
~~25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin~~
~~25.520 Toplotna obdelava kovin~~
~~25.530 Mehanska obdelava kovin~~
25.990 Proizvodnja ~~drugje nerazvrščenih~~ drugih kovinskih izdelkov, d.n.
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, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter 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 trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje 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-klimatskih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
 28.420 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 drugih strojev za druge posebne namene, d.n.
 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
 32.400 Proizvodnja iger in igrač in rekvizitov za igre in zabavo
 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti, d.n.
 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
 33.160 Popravila in vzdrževanje civilnih zračnih in vesoljskih plovil
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
 33.190 Popravila drugih naprav
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
 35.110 ~~Druge~~ Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 35.130 Prenos električne energije
 35.140 Distribucija električne energije
 35.150 Trgovanje z električno energijo
 35.160 Shranjevanje Električne energije
 35.300 Oskrba s paro in vroče-vodohladnim zrakom
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 41.010 ~~Organizacija izvedbe stavbnih projektov~~ Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 42.110 Gradnja cest in avtocest
 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, d.n.
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljala dela
43.130 Testno vrtnanje in sondiranje
43.210 ~~Inštaliranje električnih napeljav in naprav~~ Elektroinštalacije
43.220 ~~Inštaliranje vodovodnih~~ Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.2490 Druge ~~inštalacije~~ inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.3590 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.
45.110 ~~46.710~~ Trgovina na debelo z ~~avtomobili in lahki~~ motornimi vozili
46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
45.190 ~~Trgovina z drugimi motornimi vozili~~
45.200 ~~Vzdrževanje in popravila motornih vozil~~
95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
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 na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 ~~Specializirano p~~ Posredništvo pri prodaji na debelo drugih ~~določenih~~ specializiranih izdelkov
46.190 ~~Nespecializirano p~~ Posredništvo pri nespecializirani prodaji ~~raznovrstnih izdelkov~~ na debelo
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.5040 Trgovina na debelo z ~~računalniškimi~~ napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
46.520 ~~Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli~~
46.6490 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.8760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.8770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno, predvsem ~~v nespecializiranih prodajalnah, pretežno~~ z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
47.1290 Druga nespecializirana trgovina na drobno ~~v nespecializiranih prodajalnah~~
47.2970 ~~Druga t~~ Trgovina na drobno ~~v specializiranih prodajalnah~~ z drugimi živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi

47.4010 Trgovina na drobno ~~v specializiranih prodajalnah~~ z računalniškimi in komunikacijskimi napravami in programi

~~47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami~~

47.510 Trgovina na drobno ~~v specializiranih prodajalnah~~ s tekstilom

47.5950 Trgovina na drobno ~~v specializiranih prodajalnah~~ s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugje nerazvrščenimi predmeti drugimi izdelki 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

47.630 Trgovina na drobno s športno opremo

~~47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo~~ igri in igrači

~~47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igrači 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

~~47.789780~~ Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah drugim novim blagom

47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom

~~47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu~~ Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno

47.9290 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno ~~Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic~~

49.410 Cestni tovorni promet prevoz

49.420 Selitvena dejavnost

52.100 Skladiščenje

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

52.240 Pretovarjanje

52.250 Logistične storitve

52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti

52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti

56.1101 Gostilne in Restavracije in gostilne

56.1102 Okrepčevalnice in podobni obrati

~~56.104 Začasni gostinski obrati~~

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

~~56.2290~~ Druga oskrba z jedmi Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano

56.300 Strežba pijač

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje ~~imenikov in adresarjev~~ časopisov

~~58.130 Izdajanje časopisov~~

58.1340 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme

58.210 Izdajanje ~~računalniških videoiger~~

58.290 Drugo izdajanje ~~programjaprogramske opreme~~

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti

61.200 ~~Brezžične telekomunikacijske dejavnosti~~ Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami

~~61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti~~

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti

62.0100 Računalniško programiranje

62.0020 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov

~~62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov~~

62.0090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.1040 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, Obdelava podatkov in gostovanjem ter s tem povezane dejavnosti

~~63.120 Obratovanje spletnih portalov~~

63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov-tiskovnih agencij

~~63.920 Druge informacijske dejavnosti~~

~~63.990 Drugo informiranje~~

64.2100 Dejavnost holdingov

64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Druge ~~nerazvrščene~~ dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

68.1100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.1093 Druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

70.100 Dejavnost uprav podjetij

~~730.21300~~ Dejavnost stikov z javnostjo

70.2020 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.1090 Raziskovalna in razvojna dejavnost na ~~drugih področjih~~ področju naravoslovja in tehnologije

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.1100 Oblikovanje, ~~aranžerstvo, dekoraterstvo~~ industrijskih izdelkov in modno oblikovanje

~~74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje~~

~~74.130 Notranje oblikovanje~~

74.200 Fotografška dejavnost

74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.9900 ~~Drugje-Vse druge nerazvrščene~~ strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.2290 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, d.n., v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 ~~Druge storitve Rezervacije~~ in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.40012 ~~Zasebno v~~Varovanje
~~80.090 varovanje, d.n.~~
~~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 d~~Drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.1040 ~~Nudjenje celovitih p~~Pisarniških storitev dejavnosti
~~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~~Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 ~~Drugje nerazvrščene~~ spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n. za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
85.590 ~~Drugje nerazvrščeno~~Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.
90.020130 ~~Spremljajoče dejavnosti~~Drugo za umetniško uprizarjanje ustvarjanje
90.040310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.0120 Dejavnost arhivov
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, d.n.
95.1040 Popravila in vzdrževanje računalnikov in ~~perifernih enot~~komunikacijskih naprav
~~95.120 Popravila komunikacijskih naprav~~
95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjstevskih naprav ter in hišnih naprav in opreme za dom in vrt
~~96.090999 Drugje nerazvrščene osebne storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene~~

3.0. (tri. nič) OSNOVNI KAPITAL-----

3.1. (tri. ena) Osnovni kapital družbe znaša 10.015.022,53 (desetmilijonovpetnajsttisoč-dva in dvajset 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, tričetrtsinsko, 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 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) 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 četrtletje, 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 soglaša 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 Poslovníkom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki 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 vprašanih 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 ugodi, 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 pooblaščenca 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. Upravljalca 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 AJPEŠ-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 12.junij 2025