

1. točka dnevnega reda skupščine

**Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine ter notarja**

**Obrazložitev:**

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila ga. Miranda Mercina kot predsednica ter Veselka Rakar Kjuder in Jelka Pipan kot preštevalki glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 16. skupščini delničarjev družbe JADRAN d.d. Sežana prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.

2. točka dnevnega reda skupščine

**Predstavitev letnega poročila družbe JADRAN d.d. Sežana za leto 2006 s konsolidiranim letnim poročilom skupine JADRAN za leto 2006 ter poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006**

**Obrazložitev:**

Nadzorni svet je do skupščine dne 10.07.2006 deloval v sestavi:

Mag. Pavao Hajdinjak - predsednik

Radoš Lipanje - namestnik

Igor Kragelj – član

Po preteku mandata je bil za člana NS na skupščini 10.07.2006 ponovno izvoljen mag. Pavao Hajdinjak. V taki sestavi deluje NS tudi sedaj.

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2006 redno in poglobljeno spremljal poslovanje Jadrana d.d., delo uprave in njene strateške odločitve. Še posebej se je NS angažiral pri pripravi in sprejemanju smernic strateškega razvoja Jadrana d.d. za obdobje 2007 – 2011.

Usmeritve uprave Jadrana d.d. pri vodenju, doseganju finančnih ciljev, povečanju obsega poslovanja in optimalnih rezultatov glede na razmere makroekonomskega okolja so bile utemeljene.

Tekoče poslovanje Jadrana d.d. se je odvijalo v skladu s poznavanjem makroekonomskega okolja in z okvirnimi pričakovanji delničarjev.

Nadzorni svet je na podlagi lastnega znanja in iniciativ sproti tekoče spremljal in ocenjeval delo uprave Jadrana d.d.. V letu 2006 smo imeli 4. redne seje. Člani Nadzornega sveta smo se odločali na osnovi pisnih gradiv in ustnih poročanj uprave družbe.

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe Jadran d.d. in konsolidirane bilance poslovne skupine Jadran d.d. z revizorjevim poročilom pooblaščenega revizorja in ga potrjuje.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

### 3. točka dnevnega reda skupščine

#### **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

1. Na podlagi sprejetega letnega poročila družbe JADRAN d.d. za leto 2005 ostane bilančni dobiček družbe v višini 390.175.000,00 SIT nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese na naslednje leto.
2. Nadzornemu svetu se za uspešno delo v preteklem obdobju v breme tekočih stroškov poslovanja izplača znesek 18.000 EUR in sicer predsedniku 8.000 EUR in članoma po 5.000 EUR.
3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.

Na osnovi Letnega poročila 2006 in predloga o delitvi bilančnega dobička, ki ga je pripravila uprava družbe in na osnovi Poročila o preveritvi Letnega poročila 2006 in mnenju pooblaščenega revizorja ter predloga o delitvi bilančnega dobička, ki ga je sprejel nadzorni svet na seji 05.07.2007 predlagamo, da skupščina sprejme naslednji

#### **SKLEP**

- 3.1 Na podlagi sprejetega letnega poročila družbe JADRAN d.d. za leto 2005 ostane bilančni dobiček družbe v višini 390.175.000,00 SIT nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese na naslednje leto.
- 3.2 Nadzornemu svetu se za uspešno delo v preteklem obdobju v breme tekočih stroškov poslovanja izplača znesek 18.000 EUR in sicer predsedniku 8.000 EUR in članoma po 5.000 EUR.
- 3.3 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.

#### **Obrazložitev:**

Uprava in nadzorni svet sta ocenila, da glede na poslabšan rezultat iz poslovanja družbe za poslovno leto 2006 ne bi bilo primerno predlagati izplačila dividend. Družba je v fazi prilagajanja težavam po vstopu Slovenije v EU in ima nekatere investicijske projekte, kar je dodaten razlog za tako odločitev. Ne glede na to bilančni dobiček ostane nerazporejen, kar pomeni, da ga bodo delničarji namenili za dividende v kasnejšem obdobju.

#### 4. točka dnevnega reda skupščine

##### **Sprejem sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev in prevzem delnic družbe za primerno denarno odpravnino**

Delnice družbe Jadran trgovsko podjetje d.d., Sežana se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev - prostega trga pri Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana.

Ugovarjajočemu delničarju družba Jadran trgovsko podjetje d.d. Sežana na njegovo zahtevo prevzame njegove delnice družbe za plačilo primerne denarne odpravnine (19,20 EUR za eno delnico družbe), v skladu z izjavo družbe, ki je priložena objavi umika delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev kot predmeta dnevnega reda in s katero delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, z zapisnikom ponuja, da bo pridobila njihove delnice družbe za primerno denarno odpravnino (19,20 EUR za eno delnico družbe).

##### **Obrazložitev:**

Delnica JASG je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev med najmanj likvidnimi. V letu 2006 je z njo bilo le za 30.125,00 EUR prometa, od celotne izdaje 165.302 delnici je lastnika zamenjalo le 1.579 delnic. Tudi cena se ni bistveno spreminjala. Družba nima namena, da bi za financiranje razvoja razpisovala prodajo dodatne izdaje delnic preko borze. V tem smislu se postavlja logično vprašanje nadaljnjega vztrajanja z delnicami JASG na borzi. Umik z borze bi družbi prinesel po drugi strani prihranke pri stroških, zlasti zaradi obveznosti javnih objav, ki so predpisane za javne družbe, gre pa tudi za druge prihranke, ki so vezani na obveznosti javnih družb v skladu z ZTVP. Umik delnic Jadrana z borze sledi trendu umikanja delnic večine manjših delniških družb z borze, zlasti s prostega trga.

## IZJAVA

K 4. točki dnevnega reda skupščine, družba Jadran trgovsko podjetje d.d. Sežana prilaga naslednjo izjavo:

*Izjava družbe Jadran trgovsko podjetje d.d., Sežana o pridobitvi delnic ugovarjajočih delničarjev za primerno denarno odpravnino (izjava v skladu s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2006 - ZTVP-1-UPB2 in 114/2006 - ZUE) v zvezi s tretjim odstavkom 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2006, 60/2006 - popravek, 26/2007 - ZSDU-B in 33/2007 - ZSReg-B)*

*Družba Jadran trgovsko podjetje d.d., Sežana izjavlja, da tistim delničarjem, ki umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev - prostega trga pri Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana - nasprotujejo, z zapisnikom ponuja, da pridobi njihove delnice družbe za primerno denarno odpravnino, ki znaša 19,20 EUR za eno delnico družbe.*

*Pravico do primerne denarne odpravnine iz prejšnjega odstavka ima vsak delničar, ki je na skupščini družbe ugovarjal proti sklepu skupščine o umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev in zahteval, da družba prevzame njegove delnice družbe za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar družbe, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen.*

## 5. točka dnevnega reda skupščine

### **Prehod na enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom in sprememba statuta**

Predlog sklepa:

1. Sprejme se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
2. Sprejme se čistopis statuta v predlaganem besedilu

### **Obrazložitev:**

Z uveljavitvijo ZGD-1 ( Ur.l. RS št. 42/06 ) je bila gospodarskim družbam v Sloveniji dana možnost izbire oblike upravljanja med dvotirnim in enotirnim sistemom. Pri tem je zakonodajalec sledil priporočilom komisije EU iz leta 2005.

V Sloveniji se je po uveljavitvi ZGD-1 začel proces sprememb načina upravljanja iz dvotirnega v enotirni sistem v mnogih družbah, predvsem manjših, vendar tudi večjih delniških družbah (npr. Mobitel, SCT...). Jadran je manjša delniška družba, saj ima le 57 zaposlenih ter kot taka primerna za prehod na enotirni sistem upravljanja. Ta bo zagotovil večjo odgovornost oseb, ki nadzorujejo in vodijo posle, po drugi strani pa bo sistem fleksibilnejši in bolj operativen, saj se bodo organi upravljanja v enotirnem sistemu lahko pogosteje in hitreje sestajali ter sprejemali odločitve, pomembne za delovanje in razvoj družbe.

6. točka dnevnega reda skupščine

**Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta, uprave in prokuristu ter imenovanje članov upravnega odbora**

Predlog sklepa:

1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta v pristojnem sodnem registru, preneha mandat članom nadzornega sveta, upravi in prokuristu.
2. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za obdobje štirih let, od dneva vpisa v sodnem registru dalje, za člane upravnega odbora imenujejo Anton Zobec, Mirjam Mesar in Boštjan Žiberna.

**Obrazložitev:**

V kolikor bo na skupščini izglasovan sklep pod 5. točko, bo to avtomatično pomenilo prenehanje mandata članom nadzornega sveta, ki se na podlagi skupščinskega sklepa ukinja kot organ družbe. Zaradi istega razloga bi s tem prenehal tudi mandat upravi in prokuristu.

Da bi družba po prehodu na enotirni sistem upravljanja zagotovila kontinuiteto vodenja in nadzora, se pod isto točko izvolijo člani novega organa družbe – upravnega odbora.

Predlog se nanaša na osebe, ki že dalj časa opravljajo pomembno funkcijo v družbi izpolnjujejo tudi zakonske pogoje za prevzem novih funkcij.

Predlagani kandidati za člane upravnega odbora:

- Anton Zobec, univ. dipl.ekon., direktor družbe (uprava), ima ustrezne izkušnje-direktor družbe 17 let;
- Mirjam Mesar, univ.dipl.ekon., vodja finančno-računovodske službe, ima ustrezne izkušnje, vodja finančno-računovodske službe 5 let;
- Boštjan Žiberna, dipl.ekon., pomočnik direktorja, ima ustrezne izkušnje-pomočnik direktorja 2,5 leti;

7. točka dnevnega reda skupščine

**Določitev višine sejin članom upravnega odbora**

Predlog sklepa:

1. Članom upravnega odbora za udeležbo in delo na sejah pripada sejnina v višini 210 EUR, predsedniku upravnega odbora pa 340 EUR. Poleg sejnine pripada članom upravnega odbora tudi povračilo potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji

**Obrazložitev:**

V skladu z zakonom in novo sprejetim statutom se članom upravnega odbora določi sejnina in povračilo stroškov na enak način in v enaki višini, kot je to veljalo za nadzorni svet.

8. točka dnevnega reda skupščine

**Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa:

1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana.

**Obrazložitev:**

Revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane je revidirala poslovanje družbe JADRAN d.d. Sežana v zadnjih dveh letih in opravila svoje delo strokovno in kakovostno, hkrati pa nadzornemu svetu zagotavljala vsa potrebna strokovna pojasnila.

Skupščini delničarjev zato predlagamo, da revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane ponovno imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe in računovodske izkaze za poslovno leto 2007.

Sežana, 13.7.2007

Direktor

Anton Zobec, univ.dipl.ekon.

Predsednik nadzornega sveta

Mag. Pavao Hajdinjak

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah je skupščina družbe **Jadran trgovsko podjetje d.d., Sežana** dne 2007 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta družbe, ki v čistopisu glasijo:

## STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

### FIRMA IN SEDEŽ

**Prvič:** Firma družbe je: JADRAN trgovsko podjetje d.d., Sežana

**Drugič:** Skrajšana firma družbe je: JADRAN d.d. Sežana

**Tretjič:** Sedež družbe je: Sežana, Partizanska cesta 69 (z besedo devetinšestdeset)

**Četrtič:** Skupaj s firmo družbe se v pravnem in gospodarskem prometu uporablja tudi znamka družbe, ki je vpisana v register znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

### DEJAVNOST DRUŽBE

**Petič:** Dejavnost družbe je:

- A/01.21 Reja govedi,
- F/45.31 Električne inštalacije;
- F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
- G/50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
- G/50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
- G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
- G/50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
- G/50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
- G/50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
- G/50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
- G/50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
- G/50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
- G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
- G/51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
- G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
- G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
- G/51.15 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
- G/51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
- G/51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
- G/51.18 - Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
- G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
- G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
- G/51/220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
- G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
- G/51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
- G/51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
- G/51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
- G/51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
- G/51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
- G/51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

- G/51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
- G/51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
- G/51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
- G/51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
- G/51.390 Nespécializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
- G/51.410 Trgovina na debelo s tekstilom;
- G/51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
- G/51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
- G/51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
- G/51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
- G/51.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
- G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
- G/51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
- G/51.510 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
- G/51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
- G/51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
- G/51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
- G/51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
- G/51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
- G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
- G/51.81 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- G/51.82 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
- G/51.83 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- G/51.84 Trgovina na debelo z računalniško opremo
- G/51.85 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- G/51.87 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
- G/51.900 Druga trgovina na debelo
- G/52.110 Trgovina na drobno v nespécializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
- G/52.120 Trgovina na drobno v drugih nespécializiranih prodajalnah;
- G/52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
- G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
- G/52.45 Trgovina na drobno z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
- G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
- G/52.462 Trgovina na drobno z barvami in laki;
- G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
- G/52.74 Druga popravila izdelkov široke porabe
- G/52.481 Trgovina na drobno s športno opremo;
- G/52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
- G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
- G/52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
- G/52.488 Trgovina na drobno v drugih spécializiranih prodajalnah, d.n.;
- G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
- G/52.720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
- G/52.740 Druga popravila, d.n.;
- I/60.240 Cestni tovorni promet;
- I/63.11 Prekladanje;
- I/63.12 Skladiščenje;
- I/63.40 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
- J/67.13 Pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom.;
- K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
- K/71.22 Dajanje ladij v najem
- K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
- K/74.851 Prevajanje
- K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

K/74.853 Druga splošna tajniška opravila  
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov  
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti d.n.

## OSNOVNI KAPITAL

**Šestič:** Osnovni kapital družbe znaša 689.793,02 EUR (z besedo: šestodevetinosemdesettisočsedemstotiindevetdeset in 02/100) EUR in je razdeljen na 165.302 (z besedo: stopetinšestdesettisočtristodva) navadnih imenskih kosovnih delnic.

**Sedmič:** Vse delnice prve izdaje so v celoti vplačane.

## DOLOČUJOČI ELEMENTI TER LASTNOSTI DELNIC

**Osmič:** Vsaka delnica daje imetniku pravico do enega glasu v skupščini, sorazmerne dividende, v primeru stečaja oz. likvidacije do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Delnice so prosto prenosljive.

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen na način predpisan z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in po postopku, ki ga vodi **KDD Centralna klirinško depotna družba**.

## POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

**Devetič:** O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic ter katere vrste in razredi delnic bodo izdani, odloča skupščina s 3/4 (z besedo: tričetrtsko) 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 s sklepom skupščine, sprejetim s 3/4 (z besedo: tričetrtsko) večino prisotnih glasov.

**Desetič:** Upravni odbor mora, najkasneje v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (z besedo: tridesetih) dneh od dneva poziva v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

**Enajstič:** Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru. Pisna izjava mora obsegati:

- priimek in ime ter naslov upravičenca
- število delnic, na podlagi katerih se prednostna pravica uresničuje
- število in morebitni razred delnic, ki jih upravičenec vpisuje
- datum in podpis osebe oz. podpis zakonitega zastopnika osebe, ki uveljavlja prednostno pravico.

**Dvanajstič:** V kolikor je družba izdala delnice različnih razredov, lahko o povečanju osnovnega kapitala v korist posameznega razreda delnic skupščina odloči le na podlagi soglasja ostalih razredov delnic, pri čemer mora za sprejem takega sklepa glasovati večina

pri sklepanju zastopanih delnic vsakega razreda. Vsak razred delnic opravi glasovanje ločeno.

O spremembi razmerja razredov delnic v škodo enega ali več razredov skupščina ne more sklepati brez soglasja tega oz. teh razredov.

Določila te točke se smiselno uporabljajo tako pri povečanju, kakor tudi pri zmanjšanju osnovnega kapitala.

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

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

**Petnajstič:** Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča v skladu z zakonom.

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

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice, ki se razdelijo med dosedanje delničarje v sorazmerju s številom delnic, ki jih posamezni delničar poseduje.

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

Osnovni kapital se lahko zmanjša:

- z zmanjšanjem števila delnic,
- z združevanjem delnic.

Družba lahko zmanjša osnovni kapital tudi s prisilnim umikom delnic.

## **ORGANI DRUŽBE UPRAVI ODBOR**

**Sedemnajstič:** Družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom.

**Osemnajstič:** Član upravnega odbora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član upravnega odbora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora.
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
- je bila kot član organa ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
- je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah.

**Devetnajstič:** Upravni odbor sestavljajo štirje člani. Tri člane upravnega odbora voli skupščina z navadno večino oddanih glasov, enega člana pa izvoli in razrešuje svet delavcev in o izvolitvi oz. razrešitvi obvesti skupščino na prvi naslednji seji. Skupščina lahko odpokliče člane upravnega odbora, pred potekom mandatne dobe, za kar je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

**Dvajsetič:** Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in njegovega namestnika, ki ne smeta biti izvršna direktorja družbe.

**Enaindvajsetič:** Mandat članov upravnega odbora traja 4 (štiri) leta, z možnostjo njihovega ponovnega imenovanja.

**Dvaindvajsetič:** Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

**Triindvajsetič:** Pristojnosti in naloge upravnega odbora so zlasti:

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- od izvršnega direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora,
- preveri in potrdi letno poročilo, ki ga predloži izvršni direktor ter sestavi pisno sporočilo za skupščino v skladu z zakonskimi določbami.

**Štiriindvajsetič:** Upravni odbor lahko skliče skupščino družbe.

**Petindvajsetič:** Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov.

Dokler svet delavcev ne izvoli predstavnika v upravni odbor, se upravni odbor konstituira in lahko pravnoveljavno odloča z večino na skupščini izvoljenih članov.

Vsak član upravnega odbora ima pri odločanju en glas.

Za veljavnost sklepa je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je veljavna odločitev tista, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora.

Sej upravnega odbora se lahko udeležijo tudi tretje osebe, če s tem soglašata večina članov upravnega odbora.

K obravnavanju posameznih točk dnevnega reda so lahko s strani predsednika upravnega odbora povabljeni izvedenci ali poročevalci.

Član upravnega odbora ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

**Šestindvajsetič:** Upravni odbor mora biti sklican najmanj enkrat na vsake tri mesece.

Predsednik upravnega odbora mora na zahtevo vsakega člana, ki navede namen in razlog za sklic seje, najkasneje v dveh tednih po zahtevi člana, sklicati sejo. Če predsednik ni sprejel zahteve po sklicu iz prejšnjega odstavka, lahko vsaj dva člana upravnega odbora sama skličeta sejo in predlagata dnevni red.

**Sedemindvajsetič:** Upravni odbor lahko imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov upravnega odbora, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika imenuje upravni odbor izmed svojih članov. Komisija ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti upravnega odbora.

Upravni odbor mora oblikovati revizijsko komisijo v primerih, ki jih določa zakon. Izvršni direktor ne sme biti član revizijske komisije.

**Osemindvajsetič:** Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo ali udeležba pri dobičku, kot to določi skupščina po predlogu upravnega odbora.

**Devetindvajsetič:** Upravni odbor podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

## **IZVRŠNI DIREKTOR**

**Tridesetič:** Upravni odbor lahko imenuje izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo brez omejitev z izjemo naslednjih primerov:

- nakup ali prodaja delnic ali deležev podjetij in ustanavljanje družb, če predstavljajo več kot 10% (deset odstotkov) trajnega kapitala družbe,
  - izdaja odobrenega kapitala
- kjer mora predhodno pridobiti soglasje upravnega odbora.

**Enaintridesetič:** Izvršni direktor ima naslednje naloge:

- skrb za učinkovito organizacijo dela in vodenje tekočih poslov,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- skrb za vodenje poslovnih knjig
- sestava letnega poročila, h kateremu priloži, če ga je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ki ga nemudoma predloži upravnemu odboru,
- druge naloge, ki mu jih dodeli upravni odbor družbe.

**Dvaintridesetič:** Upravni odbor sklene z izvršnim direktorjem pogodbo o opravljanju funkcije, s katero se podrobneje uredijo njegove naloge in plačilo. Pogodbo podpišeta predsednik upravnega odbora in izvršni direktor.

**Triintridesetič:** Izvršni direktor se podpisuje tako, da firmi družbe dodajo svoj podpis s pripombo »izvršni direktor«.

**Štiriintridesetič:** Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za morebitne zahtevke izvršnega direktorja iz tega naslova, se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacijska razmerja in določila individualne pogodbe o zaposlitvi.

## PROKURA

**Petintridesetič:** Upravni odbor lahko podeli prokuro eni ali več osebam.

**Šestintridesetič:** V zvezi z delovanjem in pristojnostmi upravnega odbora družbe se v ostalem upoštevajo neposredno zakonske določbe.

## SKUPŠČINA

**Sedemintridesetič:** Delničarji uresničujejo svoje pravice iz naslova delnic na skupščini.

**Osemintridesetič:** Skupščina odloča zlasti o:

- sprejemu letnega poročila v kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji
  - podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
  - uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora,
  - imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora ter nagradah za njihovo delo,
  - spremembah statuta,
  - povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
  - prenehanju družbe,
  - statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, razdelitev),
  - izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
  - imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

**Devetintridesetič:** Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Skupščino skliče izvršni direktor družbe na lastno pobudo, na zahtevo upravnega odbora ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (z besedo: pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati izvršnemu direktorju tudi namen in razlog sklica. V kolikor izvršni direktor najkasneje v 20 (z besedo: dvajsetih) dneh po prejemu zahteve ne skliče skupščine, lahko upravičenci, ki so posredovali pobudo od sodišča zahtevajo, da jih pooblasti za sklic skupščine.

**Štiridesetič:** Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisih "Delo" ali "Finance" in na oglasni deski družbe. V objavi se navede dnevni red ter kraj in čas seje.

**Enainštiridesetič:** Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe, če s sklepom skupščine ni določeno drugače.

**Dvainštiridesetič:** Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini morajo delničarji prijaviti udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred sejo skupščine. Na skupščini lahko sodelujejo le tisti delničarji, ki so pri KDD Centralno klirinško depotni družbi vpisani kot imetniki delnic družbe.

**Triinštiridesetič:** Vsaka polno vplačana delnica, razen prednostnih, daje imetniku en glas. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% (z besedo: petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom v roku, ki se ga določi v vabilu. Na seji se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti.

**Štiriinštiridesetič:** Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (z besedo: tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

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

**Petinštiridesetič:** Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv.

## LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

**Šestinštiridesetič:** Poslovno leto je koledarsko leto.

**Sedeminštiridesetič:** O uporabi čistega dobička poslovnega leta odloča upravni odbor ob sestavi letnega poročila. Pri tem mora čisti dobiček uporabiti najprej za:

- kritje morebitne prenesene izgube iz prejšnjih let,
- oblikovanje morebitnih zakonskih rezerv po 4. odstavku 60.člena ZGD,
- oblikovanje morebitnih rezerv za lastne deleže po 5. odstavku 60.člena ZGD,
- oblikovanje morebitnih statutarnih rezerv iz 7. odstavka 60.člena ZGD, ki pa morajo znašati največ 50% lastnega kapitala izkazanega v bilanci stanja tekočega leta, v postavki A) Lastni kapital členitve bilance stanja in se smejo uporabiti za pridobitev lastnih delnic, pokrivanje izgub iz preteklih let, povečanje osnovnega kapitala iz lastnih sredstev in za investicije v razvoj poslovanja.
- Delež zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, ki se v posameznem poslovnem letu nameni za oblikovanje statutarnih rezerv znaša 30%.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene navedene v prejšnjem odstavku, oblikujeta tudi druge rezerve v znesku več kot polovico zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene navedene v prejšnjem odstavku.

Upravni odbor skupščini predlaga uporabo in razdelitev bilančnega dobička.

Izvršni direktor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend odobri upravni odbor. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

Na predlog upravnega odbora, ter v skladu s sklepom skupščine, je izvršni direktor lahko udeležen na delu dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo dobiček družbe, glede na celoten kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite.

Na predlog izvršnega direktorja in ob soglasju upravnega odbora lahko skupščina odloči, da se del dobička kot nagrada izplača zaposlenim delavcem v družbi.

#### **TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

**Oseminštiridesetič:** Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

**Devetinštiridesetič:** Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

#### **OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV**

**Petdesetič:** Družba objavlja v dnevnikih časopisih Delo ali Finance sklic skupščine, ostale informacije, ki jih je družba dolžna objavljati, pa na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Delničarje, katerih delež v celotnem kapitalu znaša najmanj 10% (z besedo: deset odstotkov), mora družba obveščati tudi pisno.

#### **VELJAVNOST STATUTA**

**Enainpetdesetič:** Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

Sežana, avgust 2007

Predsednik skupščine