

**STATUT**

**DELNIŠKE DRUŽBE**

**MARINA PORTOROŽ, TURISTIČNO PODJETJE, d.d.**

(prečiščeno besedilo)

FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ

1. (prvi člen)

Firma družbe je: MARINA Portorož, turistično podjetje, d.d.

Skrajšana firma družbe je: MARINA Portorož, d.d.

Sedež družbe je v Portorožu, Cesta solinarjev številka 8 (osem).

DEJAVNOST DRUŽBE

2. (drugi člen)

Glavna dejavnost družbe je:

93.291 Dejavnost marin.

Družba opravlja še naslednje dejavnosti:

33.150	Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov,
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobaknimi izdelki,
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom,
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami,
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili,
46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo,
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo,
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki,
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo,
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,



47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,- - - - -
47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo,- - -
47.220	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi - - - - izdelki,- - - - -
47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, - - - - - mehkužci,- - - - -
47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, - - - - testeninami, sladkornimi izdelki,- - - - -
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami,- - - - -
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,- - - - -
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili,- - - - -
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom,- - - - -
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,- - kovinskimi izdelki, barvami in steklom,- - - - -
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi, - - - - - gospodinjskimi napravami,- - - - -
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo,- - - - -
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami, - - - - -
47.622	Trgovina na drobno 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 igračami in rekviziti za igre in zabavo,- - - - -
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili,- - - - -
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki,- - - - -
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in - - - - toaletnimi izdelki,- - - - -
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah,- - - - -
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom,- - - - -
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,- - - -
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,- - - - -
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,- - - - -
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet,- - - - -
49.410	Cestni tovorni promet,- - - - -
50.100	Pomorski potniški promet,- - - - -
50.200	Pomorski tovorni promet,- - - - -
52.100	Skladiščenje,- - - - -
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,- - - - -
52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu,- - - - -
52.240	Pretovarjanje,- - - - -
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti,- - - - -
53.300	Druga poštna in kurirska dejavnost,- - - - -
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,- - - - -
55.209	Druge nastanitve za krajši čas,- - - - -
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov, - - - - -
56.101	Restavracije in gostilne,- - - - -

56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati,- - - - -
56.103	Slaščičarne in kavarne,- - - - -
56.104	Začasni gostinski obrati,- - - - -
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi- - - - -
56.290	Druga oskrba z jedmi,- - - - -
56.300	Strežba pijač,- - - - -
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih, - - - - -
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov,- - - - -
62.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih - - - portalov,- - - - -
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane - - dejavnosti,- - - - -
64.200	Dejavnost holdingov,- - - - -
64.910	Dejavnost finančnega zakupa,- - - - -
66.900	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,- - - - -
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami,- - - - -
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami, - - - - -
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -
70.220	Podjetniško in poslovno svetovanje, - - - - -
71.111	Arhitekturno projektiranje, - - - - -
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje, - - - - -
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje, - - - - -
73.110	Dejavnosti oglaševalskih agencij,- - - - -
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora,- - - - -
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja,- - - - -
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,- - - - -
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,- - - - -
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,- - - - -
77.120	Dajanje tovornjakov v najem ali zakup,- - - - -
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup,- - - - -
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v najem in zakup, - - - - -
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup, - - - - -
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,- - - - -
77.390	Dajanje drugih strojev in naprav in opredmetenih sredstev v najem in - - - zakup,- - - - -
79.110	Dejavnost potovalnih agencij,- - - - -
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj,- - - - -
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,- - - - -
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme,- - - - -
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev,- - - - -
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti,- - - - -
82.300	Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,- - - - -
93.110	Obratovanje športnih objektov,- - - - -
93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov, - - - - -
93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, - - - - -
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.- - - - -



-----  
OSNOVNI KAPITAL-----  
-----

----- 3. (tretji) člen-----  
-----

Osnovni kapital družbe znaša 2.621.332,20 EUR (dvamilijonašeststoena in dvajset tisoč tristo dvaintrideset 20/100 eurov) in je razdeljen na 313.932 (tristo trinajst tisoč devetsto dvaintrideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.-----  
-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

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

Vse delnice so delnice v smislu 178. (sto osemindesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah in se med seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim imetnikom določa Zakon.-----  
-----

Uprava je pooblaščen, da z izdajo novih delnic poveča osnovni kapital za največ 1.310.015,02 EUR (en milijon tristo desettisoč petnajst 02/100 eurov).-----  
-----

Pooblastilo upravi velja 5 (pet) let od vpisa spremembe statuta v register.-----  
-----

Uprava ima pravico izključiti prednostno delnico obstoječih delničarjev, da vpišejo nove delnice.-----  
-----

Nove delnice se lahko izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta.-----  
-----

----- 4. (četrti) člen-----  
-----

Vse delnice so v celoti vplačane.-----  
-----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Imetništvo delnic in pravice iz delnic, se v skladu z določili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.-----  
-----

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

----- POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----  
-----

----- 5. (peti) člen-----  
-----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----  
-----

----- 6. (šesti) člen-----  
-----

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 (tri četrtinsko) večino.-----  
-----

Uprava družbe (direktor) mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o

povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisju povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.-----

Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

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.-----

#### ----- 7. (sedmi) člen-----

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

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register z vsakokratnim sklepom-----

#### ----- 8. (osmi) člen-----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, 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.-----

### ----- ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

#### ----- 9. (deveti) člen-----

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

### ----- ORGANI DRUŽBE-----

#### ----- UPRAVA-----

#### ----- 10. (deseti) člen-----

-----  
Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, s tem, da je za kakršnekoli transakcije z vrednostnimi papirji, odločitve v zvezi z investicijami ali sklepanjem posameznih pogodb v višini 50 (petdeset) milijonov tolarjev potrebno predhodno pisno soglasje nadzornega sveta. -----

-----  
Uprava lahko podeli in prekliče prokuro.-----

-----  
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.-----

-----  
Upravo družbe sestavlja en član - direktor družbe.-----

-----  
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja. -----

-----  
----- 10a. (deseti A) člen-----

-----  
Upravi pripada tudi nagrada iz dobička družbe, ki ji ga dodeli skupščina družbe. Del dobička lahko uprava dodeli tudi drugim vodilnim delavcem. Nagrada se praviloma izplača v gotovini, oziroma delnicah družbe-----

-----  
----- NADZORNI SVET-----

-----  
----- 11. (enajsti) člen-----

-----  
Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.-----

-----  
----- 12. (dvanajsti) člen-----

-----  
Dva člana nadzornega sveta imenuje skupščina družbe z navadno večino oddanih glasov, enega predstavnika zaposlenih delavcev družbe pa izvoli svet delavcev družbe. Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. Republike Slovenije številka 41193) v delu, ki zahteva tako sestavo.-----

-----  
----- 13. (trinajsti) člen-----

-----  
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.-----

-----  
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članu uprave - direktorju in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. -----

-----  
Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.-----

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

-----  
----- PROSTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA-----

-----  
----- 14. (štirinajsti) člen-----



Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.-----

Nadzorni svet lahko skliče skupščino. Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Statut družbe ali nadzorni svet pa lahko določita, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.-----

Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina daje soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov-----

----- 15. (petnajsti) člen-----

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom. Nadzorni svet mora, v skladu z 282. (dvestodvainosemesetim) členom Zakona o gospodarskih družbah, preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava družbe.-----

Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.-----

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve letnega poročila, sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.-----

Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.-----

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.-----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila, predložiti svoje poročilo upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne more biti daljši od enega meseca.-----

Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku, poročila ne izroči upravi, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.-----

----- 16. (šestnajsti) člen-----

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

----- 17. (sedemnajsti) člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj 1/2 (ena polovica) članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.-----

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

-----  
-----  
----- 18. (osemnajsti) člen-----  
-----

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

----- 19. (devetnajsti) člen-----  
-----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.-----

----- 20. (dvajseti) člen-----  
-----

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo v višini, ki ga določi skupščina s sklepom.-----

Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe.-----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, ki jo določi skupščina s sklepom in potnih stroškov, za prihod in udeležbo na seji.-----

----- 21. ( enaindvajseti ) člen-----  
-----

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

----- SKUPŠČINA-----  
-----

----- 22. (dvaindvajseti) člen-----  
-----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

----- 23. (triindvajseti) člen-----  
-----

Skupščino se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

Skupščino skliče uprava družbe – direktor ali nadzorni svet. Uprava mora sklicati skupščino, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloči ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v časopisu Finance iz Ljubljane ter na spletni strani družbe objavi dnevni red zasedanja s predlogi sklepov. O sklicu skupščine, skupaj z dnevnim redom in gradivom, se najmanj 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) na njihov zadnji naslov, ki so ga posredovali upravi družbe, obvestijo tudi delničarji, katerih delež v osnovnem kapitalu presega 5% (pet odstotkov). Uprava mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen pogled v gradivo skupščine, ki ga določa 2. (drugi) odstavek 297.a (dvestosedemindvetdeseti "a")

člen Zakona o gospodarskih družbah. Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani družbe. - - - - -

Sklic skupščine mora vsebovati vse obvezne sestavine, ki jih določa 296. (dvestošestindevetdeseti) člen Zakona o gospodarskih družbah. - - - - -

Direktor in nadzorni svet morata v objavi dnevnega reda zasedanja skupščine podati predloge za sprejemanje sklepov v pisni obliki. Če gre za volitve v nadzorni svet ali izbiro revizorja, poda predloge le nadzorni svet. - - - - -

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi udeležiti skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik delničarja - pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj 3 (tri) dni pred dnem skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok. Pooblaščenec, ki želi zastopati enega ali več delničarjev, mora k prijavi priložiti originalno pisno pooblastilo, zastopnik delničarja - pravne osebe, pa mora priložiti vpis zakonitega zastopanja v sodnem registru. - - - - -

Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). - - - - -

- - - - - 24. (štiriindvajseti) člen - - - - -

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. - - - - -

- - - - - 25. (petindvajseti) člen - - - - -

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% (petnajst odstotkov) glasov - (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej 'opozoriti (drugi sklic). - - - - -

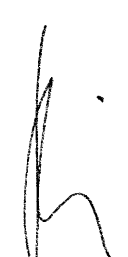
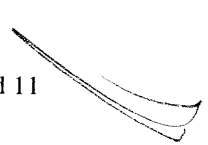
- - - - - 26. (šestindvajseti) člen - - - - -

Skupščina odloča z večino oddanih glasov o zadevah iz 293. (dvestotriindevetdeset) člena in 294. (dvestoštiriindevetdeset) člena Zakona o gospodarskih družbah, razen o naslednjih zadevah, o katerih se odloča s 3/4 (tri četrtinsko) večino oddanih glasov: - - - - -

- o spremembi statuta; - - - - -
- o zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim povečanjem); - - - - -
- o odobrenem povečanju osnovnega kapitala; - - - - -
- o statusnih spremembah in prenehanju družbe; - - - - -
- o izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic; - - - - -
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta; - - - - -
- v drugih premerih, če tako določa zakon ali statut. - - - - -

- - - - - RAZREŠNICA UPRAVI IN NADZIRNEMU SVETU - - - - -

- - - - - 26a. (šestindvajset A ) člen - - - - -



-----  
Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. O podelitvi razrešnice posameznemu članu, se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala.-----

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu.-----

Če skupščina upravi in nadzornemu svetu ali njenemu posameznemu članu ne podeli razrešnice, se s tem ne šteje, da ji s tem izrekla nezaupnico.-----

Razprava o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička.-----

----- 27. (sedemindvajseti) člen-----

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

----- LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

----- 28. (osemindvajseti) člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Uprava mora pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo, sestavljeno v skladu z določili osmega poglavja Zakona o gospodarskih družbah. Skupaj z letnim poročilom mora uprava v skladu z 272. (dvestodvainsedemdesetim) členom Zakona o gospodarskih družbah posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička ter predlog razdelitve bilančnega dobička.-----

Nadzorni svet mora ravnati v skladu z 282. (dvestodvainosemdesetim) členom Zakona o gospodarskih družbah in k rezultatu preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo za skupščino ter zavzeti stališča do revizijskega poročila.-----

Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, ki morata biti dostopni delničarjem na sedežu družbe od objave sklica skupščine, kar mora biti posebej objavljeno v sklicu skupščine. Na delničarjevo zahtevo mu je treba, najkasneje naslednji delovni dan, brezplačno izročiti prepis letnega poročila in poročila nadzornega sveta.-----

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

----- 29. (devetindvajseti) člen-----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Uprava – direktor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden bilančni dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice bilančnega dobička preteklega leta.-----

----- OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

----- 30. (trideseti) člen-----

Družba obvešča delničarje v časopisu Finance iz Ljubljane. Delničarje, katerih delež v osnovnem kapitalu presega 5 (pet) % pa tudi pisno (priporočeno s povratnico) na njihov zadnji naslov, ki so ga posredovali upravi družbe.

Ko bodo nastopili predpisani pogoji pa na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili. Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.

----- TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

----- 31. (enaintrideseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

----- VELJAVNOST STATUTA-----

----- 32. (dvaintrideseti) člen-----

Statut družbe stopa v veljavo z dnem njegovega sprejema na skupščini.

----- 33. (triintrideseti) člen-----

Ta statut se uporablja od dneva njegovega sprejema.

Z datumom uveljavitve teh sprememb statuta preneha veljati statut, sprejet dne 28.3.2007 (osemindvajsetega marca dvatisočsedem).

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

----- 34. (štiriintrideseti) člen-----

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava -direktor družbe.

----- 35. (petintrideseti) člen-----

Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen tudi prvostopenjskega in drugostopenjskega disciplinskega organa, obveznostih in odgovornostih zaposlenih delavcev.

Koper, 23.07.2010 (triindvajsetega julija dvatisočdeset)