

Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d., je na svoji 3738. seji dne 2619.8.2025-2026 sprejela naslednji

Pripombe dodal [P1]: Tu ustrezno popraviti glede na datum seje

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KOMUNALA NOVA GORICA d.d.,

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik v skladu z zakonom in statutom družbe KOMUNALA NOVA GORICA d.d (v nadaljnjem besedilu: družba) ureja sestavo, način in potek dela skupščine družbe (v nadaljnjem besedilu: skupščina), postopek sklica in zasedanja skupščine, udeležbo in glasovanje na skupščini, možnost sklica in izvedbe virtualne skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini.

Uprava družbe se pooblašča, da sprejme podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje v primeru sklica virtualne skupščine ter druge vidike izvedbe virtualne skupščine. Uprava sprejme podrobnejša pravila izvedbe virtualne skupščine s posebnim aktom, ki mu mora dati soglasje nadzorni svet družbe. Ta pravila morajo biti objavljena na spletni strani družbe in/ali v objavi ob sklicu skupščine. Delničarjem mora biti omogočen dostop do teh pravil.

2. člen

Določila tega poslovnika so obvezna za vse delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: delničarji), člane uprave in druge osebe, ki se udeležujejo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.

Za zadeve, ki niso urejene s tem poslovnikom, se neposredno uporabljajo ustrezna določila zakona in statuta. Ravnanje v nasprotju s tem poslovnikom, ki hkrati ne predstavlja kršitve zakona ali statuta, ne predstavlja razloga za uveljavljanje ničnosti ali izpodbojnosti na skupščini sprejetih sklepov.

II. SESTAVA IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH SKUPŠČINE

3. člen

Skupščina družbe je organ, v katerem delničarji uresničujejo svoje v zakonu in statutu opredeljene pravice in obveznosti.

4. člen

Skupščino družbe sestavljajo vsi delničarji družbe oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, če izpolnjujejo z zakonom, statutom in s tem poslovnikom predpisane pogoje za udeležbo, sodelovanje in odločanje na skupščini družbe.

Seje skupščine se v skladu s sklicem lahko izvedejo na dva načina:

- v prisotnosti delničarjev, praviloma na sedežu družbe (klasična skupščina)
- brez fizične prisotnosti delničarjev (virtualna skupščina)

Oblikovano: Pisava: Myriad Web, 12 pt

Oblikovano: Odstavek seznama, Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,63 cm + Zamik pri: 1,27

V primeru sklica virtualne skupščine, morajo delničarji za udeležbo, sodelovanje in odločanje izpolnjevati tudi podrobnejša pravila oziroma pogoje, določena s posebnim aktom iz drugega odstavka 1. člena tega Poslovnika.

5. člen

Skupščine se lahko udeležujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum) in ki so najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavili svojo udeležbo tajništvu družbe. Prijave se pravočasne, če prispejo na sedež družbe najkasneje četrty dan pred zasedanjem družbe.

6. člen

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini preko svojega pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

7. člen.

Pooblaščenec mora ob prijavi svoje udeležbe predložiti pooblastilo v originalu, pred zasedanjem skupščine pa izkazati svojo istovetnost na podlagi osebnega dokumenta. Pooblastilo ostane trajno shranjeno pri družbi.

Skladno z določbo 235. č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD, d.d. in jih bo KDD, d.d., pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

V primeru sklica virtualne skupščine se v sklicu skupščine določijo podrobnejša pravila glede roka in načina predložitve pooblastila ter izkaza istovetnosti pooblaščenca.

8. člen

Finančne organizacije Posredniki, združenja delničarjev ali druge osebe, ki nameravajo na skupščini uresničevati glasovalno pravico na podlagi organizirano zbranih pooblastil, morajo biti pisno pooblašcene (pooblaščenca oseba).

9. člen

Delničar, ki je delnico zastavil, uresničuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo, skladno z določili ZGD-1 in statuta družbe.

Oblikovano: Prečrtano

Pripombe dodal [P3]: 5. odstavek 308. člena ZGD-1, ki je omenjal izdajo potrdila o zastavi, je bil črtan

Oblikovano: Prečrtano

Oblikovano: Prečrtano

10. člen

Zasedanje skupščine ni javno.

Poleg oseb, navedenih v 5. členu tega poslovnika, se skupščine lahko udeležujejo tudi člani organov upravljanja in nadzora družbe in tiste osebe, katerih udeležba je po odločitvi sklicatelja skupščine družbe potrebna pri posameznih točkah dnevnega reda oziroma je potrebna za nemoteno in zakonito izvedbo skupščine.

III. PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE

11. člen

Skupščina družbe odloča o zadevah, za katere je pristojna v skladu z zakonom in statutom.

IV. DELOVNA TELESKA SKUPŠČINE IN NOTAR

1. Predsednik Skupščine

12. člen

Zasedanje skupščine otvori sklicatelj skupščine.
Sklicatelj skupščine predlaga izvolitev delovnih teles.

13. člen

Skupščino vodi predsednik skupščine, katerega imenuje skupščina za vsako sejo posebej.

14. člen

Predsednik skupščine zlasti:

- vodi sejo skupščine,
- ugotavlja navzočnost in sklepčnost na podlagi poročila Komisije za verifikacijo in izvedbo glasovanja (v nadaljevanju: verifikacijska komisija),
- podpisuje pismeni seznam prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec, ki so s podpisom potrdili svojo prisotnost na skupščini,
- določa način in potek seje,
- odloča o vseh postopkovnih vprašanjih na skupščini,
- daje na glasovanje predloge sklepov in razglša izide glasovanja,
- skrbi za izvajanje določb zakona, statuta in tega poslovnika,

- podpisuje sklepe skupščine, zapisnike skupščine in druge akte, ki jih sprejme skupščina.

2. Komisija za verifikacijo in izvedbo glasovanja

15. člen

Verifikacijska komisija je sestavljena iz treh najmanj dveh članov, ki jih imenuje skupščina na predlog sklicatelja, za vsako skupščino posebej.

Oblikovano: Prečrtano

Verifikacijska komisija zlasti oz. je zlasti:

- dolžna paziti na sklepčnost ves čas zasedanja skupščine in o svojih ugotovitvah poročati predsedniku skupščine,
- ugotavlja istovetnost delničarjev, zakonitih zastopnikov in pooblaščenecv,
- vodi izvedbo glasovanja,
- ugotavlja rezultate glasovanja ter o njih poroča predsedniku skupščine,
- sestavi seznam prisotnih delničarjev,
- skrbi, da so na skupščini navzoči samo delničarji, zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeneci, ki so predhodno prijavili svojo udeležbo in drugi, katerim je bila udeležba na skupščini dovoljena.

Sklepčnost se ugotavlja na podlagi seznama navzočih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščenecv, ki so oddali prijavnice oziroma pooblastila, na način in v roku, ki ga določa ta poslovnik.

3. Notar

16. člen

Notarja izbere sklicatelj skupščine in ga povabi na skupščino.

Notar piše zapisnik o poteku skupščine in potrjuje sklepe skupščine v notarski obliki. V zapisniku se navedejo kraj in dan zasedanja, notarjevo ime in priimek, izid glasovanja in predsednikova ugotovitev o sprejetju sklepov. V zapisniku virtualne skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

17. člen

Notarjevo prisotnost ugotovi predsednik skupščine na vsaki seji posebej.

V. SKLIC SKUPŠČINE

18. člen

Skupščina se skliče v skladu z zakonom in statutom.

1. Sklicni rok

19. člen

Obvestilo o sklicu skupščine družbe mora biti objavljeno vsaj 30 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 50% (petdeset) zastopanega osnovnega kapitala z glasovalno pravico. V primeru, da skupščina ob uri prvotnega sklica skupščine ni sklepčna, se zasedanje preloži za pol ure (ponovno zasedanje).

Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

20. člen

V vabilu za sklic skupščine sklicatelj določi tudi način, kraj in čas, v katerem zainteresirani delničarji lahko prevzamejo potrebna gradiva.

Če gradivo za sejo skupščine vsebuje podatke zaupne narave, se na njem označi, da gre za poslovno skrivnost. Če so zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v posebni prilogi, z jasno vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost. Pri prevzemu zaupnih gradiv delničarji podpišejo posebno izjavo, ki jo pripravi sklicatelj, da bodo varovali poslovno skrivnost v skladu s pravilnikom o poslovni skrivnosti družbe.

3. Objava dnevnega reda

21. člen

Ob sklicu skupščine se objavi dnevni red s predlogi sklepov. Skupščina razpravlja samo o zadevah, ki so na dnevnem redu.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo 1/20 osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda, pri čemer zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Družba mora po poteku gornjega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na enak način, kakor sklic skupščine, vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Za vsako točko dnevnega reda, o kateri odloča skupščina, mora sklicatelj v objavi dnevnega reda podati predloge za sprejemanje sklepov.

V primeru, da se skupščina izvede kot virtualna skupščina, mora družba v sklicu skupščine delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz tega člena z uporabo elektronskih sredstev.

22. člen

Kadar je predmet dnevnega reda tudi odločanje o spremembah statuta, je potrebno objaviti tudi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

23. člen

O dnevnem redu se ne glasu je.

4. Predlogi delničarjev

24. člen

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na enak način, kakor se objavi sklic skupščine le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma predlagatelja in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

V primeru, da se skupščina izvede kot virtualna skupščina, mora družba v sklicu skupščine delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov iz prejšnjega odstavka z uporabo elektronskih sredstev.

25. člen

V primerih, določenih z zakonom, delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni potrebno objaviti.

26. člen

Delničarji lahko vlagajo nasprotno predloge samo v zvezi s predlaganimi sklepi tudi na samem zasedanju skupščine.

Nasprotni predlog mora biti podan v pisni obliki in vložen najkasneje do konca obravnavanja točke, h kateri se vlaga.

27. člen

Najprej se glasuje o predlogih sklicatelja, razen če drugače določa zakon.

O vseh nasprotnih predlogih odloči skupščina z glasovanjem, razen če je izglasovan sklicatelj predlog ali drug nasprotni predlog.

VI. ZASEDANJE SKUPŠČINE

1. Začetek seje skupščine

28. člen

Zasedanje skupščine začne sklicatelj, ki na podlagi seznama o številu prisotnih delničarjev in njihovih glasovalnih pravic ugotovi, ali je skupščina sklepčna.

Če skupščina ni sklepčna, sklicatelj odloči, da se zasedanje skupščine začne pol ure kasneje.

29. člen

Sklicatelj nato predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine:

- predsednika skupščine,
- komisijo za verifikacijo in izvedbo glasovanja,

30. člen

Po izvolitvi delovnih teles skupščine, sejo skupščine vodi izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi navzočnost notarja.

2. Potek seje skupščine

31. člen

Skupščino vodi predsednik skupščine.

Seja skupščine poteka v slovenskem jeziku, pri čemer lahko sklicatelj seje, če je to potrebno, zagotovi prevajanje. Uradni jezik na skupščini je slovenščina. Tuji delničarji lahko na skupščini pri uveljavljanju svojih pravic uporabljajo svoj jezik, vendar morajo poskrbeti za neposreden prevod v slovenščino.

Oblikovano: Prečrtano

Oblikovano: Ne Prečrtano

Potek seje skupščine se lahko tonsko ali pa tudi video snema.

O privolitvi k snemanju je družba dolžna pridobiti informirano pisno privolitev delničarja oziroma pooblaščenca. Tonski in slikovni material, ki je pridobljen s snemanjem skupščine, hrani družba v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, izključno z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja vsebine in poteka skupščine, vendar ne dlje, kot je to nujno potrebno, in znotraj rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Osebnih podatki delničarjev ter njihovih pooblaščenecv bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino in izvrševanje glasovalne pravice ter ostalih pravic v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. Podatke hrani družba z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja v zvezi s prijavo na skupščino ter vsebine in poteka skupščine. Morebiten zunanji izvajalec skupščine (kot pomočnik družbe) ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov. Po izvedeni skupščini izvajalec vse podatke, ki so pridobljeni v zvezi s prijavo na skupščino in s snemanjem skupščine, posreduje družbi.

a. Obravnavanje dnevnega reda

32. člen

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so na dnevnem redu.

Skupščina poteka po vrstnem redu, kot ga določi predsednik skupščine.

33. člen

Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda pozove predsednik skupščine predlagatelja te točke ali osebo, ki jo je predlagatelj določil za poročevalca, da obrazloži obravnavano točko.

Obrazložitvi nato sledi razprava, po vrstnem redu, kot so se razpravljavci prijavili k besedi. Razpravljavci se prijavijo k besedi predsedniku skupščine. Razpravljavci lahko razpravljajo samo v okviru vsebine posamezne točke dnevnega reda.

Delničarji in sklicatelj imajo pravico do replike, ki mora biti podana takoj in je omejena na čas največ 5 minut.

Predsednik skupščine lahko časovno omeji razpravo posameznika ali jo prekine.

Če se razpravljaivec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik lahko opomni, če razpravljaivec opominu ne sledi, ga lahko predsednik odstrani iz zasedanja za čas obravnavanja posamezne točke, ali do zaključka zasedanja. Predsednik skrbi tudi, da tistega, ki razpravlja, nihče ne moti. V besedo mu lahko seže samo predsednik skupščine.

34. člen

Razpravljaivec sme o isti zadevi razpravljati večkrat, vendar te možnosti ne sme izkoriščati za zavlačevanje poteka seje skupščine. Razpravljaivec lahko kadarkoli med razpravo umakne svoj predlog.

35. člen

Predsednik skupščine ima pravico kadarkoli prekiniti zasedanje skupščine in odrediti odmor, če meni, da je to potrebno. Odmor oziroma prekinitve med sejo oziroma sejami skupščine lahko predlaga vsak delničar ali sklicatelj skupščine. O tem odloči predsednik skupščine.

b. Glasovanje

36. člen

Ko predsednik ugotovi, da je razprava o posamezni točki dnevnega reda končana, najavi glasovanje.

Delničarji uresničujejo glasovalno pravico z uporabo bodisi kodiranih ali navadnih glasovnic, ali glasovalnih kartic, z dvigom rok, lahko pa tudi z uporabo elektronskih glasovalnih naprav ali drugih oblik glasovanja. Na glasovnici je v primeru, ko poteka glasovanje z glasovnicami ali glasovalnimi karticami, mora biti na njih navedeno najmanj ime in priimek ali firma delničarja, število delnic in njegov podpis. Nepodpisana in glasovnica brez zapisa sklepa o katerem se glasuje, je neveljavna.

Z elektronsko napravo se glasuje tako, da se pritisne besedo »za« ali »proti« ali pa se glasovanja vzdrži. V kolikor posamezna elektronska naprava ne deluje, delničar glasuje tudi z dvigom roke, lahko pa glasuje tudi z glasovnico oziroma glasovalno kartico. Način glasovanja v takšnem primeru določi predsednik skupščine. Glasovanje z uporabo elektronskih naprav zagotavlja usposobljeno tehnično osebje zunanjega pogodbenega izvajalca družbe z uporabo ustrezne tehnične opreme za varno izvedbo skupščine, upošteva zakonska in statutarne določila družbe ter tega poslovnika.

V primeru izvedbe virtualne skupščine mora biti način glasovanja prilagojen taki izvedbi skupščine, pri čemer se podrobnejša pravila glasovanja in upoštevanja oddanega glasu določijo s posebnim aktom iz drugega odstavka 1. člena tega Poslovnika.

Pri ugotavljanju izida glasovanja se upošteva število glasov, ki pripadajo posameznemu delničarju glede na število njegovih delnic oziroma v skladu s statutom družbe.

37. člen

Na skupščini se glasuje z glasovnicami. Glasovanje poteka ločeno o vsakem sklepu.

Oblikovano: Prečrtano

Oblikovano: Prečrtano

Oblikovano: Prečrtano

Delničarji oz. njihovi pooblaščenici lahko glasujejo »ZA« predlog sklepa ali »PROTI« predlogu sklepa. Vzdržani in neveljavni glasovi se štejejo ločeno kot neoddani glasovi. Način glasovanja določi predsednik skupščine. Glasuje se »ZA« ali »PROTI«.

Oblikovano: Prečrtano

Sklep je izglasovan, če je zanj glasovala potrebna večina.

V primeru izvedbe virtualne skupščine poteka glasovanje o posameznih predlogih sklepov v realnem času, kot jih daje na glasovanje predsednik skupščine. Glasovanje je tajno. Delničar ima pri posameznemu sklepu možnost glasovati ZA ali PROTI z ustreznim klikom na ekranu elektronske naprave, po izbiri pa mora izbiro potrditi s klikom na POTRDI. Dokler izbire ne potrdi, jo lahko spremeni. Če ne izbere ničesar ali če izbire ne potrdi, se šteje, da glas ni bil oddan.

38. člen

V primerih, ko se glasovanje nanaša na vlaganje nasprotnih predlogov, se glasuje z zaprto listo.

V primeru izvedbe virtualne skupščine se mora zagotoviti ustrezna tajnost glasovanja.

39. člen

O predlogih in dopolnitvah k statutu družbe se glasuje v celoti. Če so k posameznim členom podani nasprotni predlogi, se najprej glasuje o njih, nato pa o predlaganem členu.

40. člen

Ko predsednik skupščine razglasi izid glasovanja, sta razprava in sklepanje o tem končana.

c. Zaključek seje skupščine

41. člen

Predsednik konča zasedanje, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

3. Vzdrževanje reda na skupščini

42. člen

Za red na zasedanju skupščine skrbi predsednik skupščine. Predsednik opomni delničarja, ali drugega udeleženca, ki moti red ali ki se ne drži poslovnika.

43. člen

Posamezne udeležence, ki motijo normalen potek zasedanja, predsednik skupščine opomni.

Po ponovljenem opominu določenemu udeležencu lahko predsednik skupščine odloči, da mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave o tej točki dnevnega reda, ali do konca zasedanja.

V primeru izvedbe virtualne skupščine se glede vzdrževanja reda na skupščini smiselno upoštevajo predhodne določbe, pri čemer je odločitev predsednika skupščine o tem, da mora udeleženec zapustiti zasedanje enakovredna izključitvi udeleženca iz elektronske komunikacije.

44. člen

Če predsednik skupščine z rednimi sredstvi ne more vzdrževati reda na skupščini, prekine zasedanje skupščine za določen čas, ki ne sme biti daljši od 30 dni.

4. Ugotovitev sklepčnosti skupščine

45. člen

Če predsednik med zasedanjem, na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotovi, da skupščina za odločanje ni več sklepčna, prekine zasedanje. Prekinjeno zasedanje se nadaljuje čez pol ure istega dne, in na njem se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

5. Glasovalna pravica

46. člen

Vsaka kosovna delnica ima na skupščini en glas. Delničar glasuje sam, preko zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. O istem predlogu ne smeta glasovati oba. Če delničar na skupščini prekliče pooblastilo, se pri glasovanju upošteva njegov glas. Preklic pooblastila je potrebno nemudoma pisno javiti verifikacijski komisiji.

6. Sprejemanje skupščinskih sklepov

47. člen

Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina v skladu z zakonom.

VII. SEZNAM UDELEŽENCEV IN ZAPISNIK SEJE SKUPŠČINE

48. člen

Na podlagi prijav delničarjev in predloženih pooblastil pripravi sklicatelj pred zasedanjem skupščine seznam prijavljenih delničarjev. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki so se udeležili skupščine, morajo svojo navzočnost potrditi s podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenca, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in število delnic z navedbo razreda. Identiteto na virtualni skupščini prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenca preveri poslovodstvo ali predsednik skupščine.

Seznam delničarjev, ki ga podpiše predsednik skupščine, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem.

49. člen

O poteku zasedanja skupščine vodi notar zapisnik v obliki notarskega zapisa.

Zapisnik mora vsebovati predvsem naslednje podatke:

- dan, kraj in čas zasedanja,
- poimensko navedbo članov delovnih teles skupščine,
- število prisotnih delničarjev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenцев in navedbo števila glasov
- dnevni red zasedanja skupščine,
- navedbo udeležencev v razpravi in kratke povzetke razprave,
- sprejete odločitve in rezultate glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda,
- formulacijo sprejetih sklepov.

V zapisniku se navedejo tudi notarjevo ime in priimek in predsednikova ugotovitev o sprejetju sklepov. V zapisniku virtualne skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

Zapisniku morajo biti priloženi tudi seznam udeležencev skupščine in ustrezna dokazila o sklicu zasedanja.

Zapisnik podpišeta predsednik skupščine in notar. Predsednik skupščine lahko na daljavo podpiše zapisnik virtualne skupščine s kvalificiranim elektronskim podpisom. V 24 urah po koncu skupščine mora poslovodstvo poslati registru notarsko overjen prepis zapisnika in prilog.

50. člen

Pravnoveljavno so sprejeti le tisti sklepi, ki so vpisani v zapisnik skupščine. Velja vsebina sklepov, kot je vpisana v zapisnik skupščine.

51. člen

Deli zapisnika, ki so zaupni ali zadevajo varovanje poslovnih skrivnosti družbe, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika in se hranijo skladno s pravilnikom o varovanju poslovnih skrivnosti družbe.

52. člen

Overjene prepise izvirnikov zapisnikov skupščine in samostojnih sklepov skupščine z glasovnicami ter gradivo za posamezna zasedanja skupščine se trajno hranijo v tajništvu družbe.

Organizacijske, administrativne in tehnične posle, ki so potrebni za nemoteno delo skupščine, opravljajo osebe, ki jih sklicatelj za to pooblasti.

Vsak delničar družbe, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo, lahko zahteva, da mu družba pisno sporoči na skupščini sprejete sklepe.

VIII. KONČNE DOLOČBE

53. člen

Spremembe tega poslovnika sprejema skupščina na predlog posameznih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov, njihovih pooblaščenцев ali organov vodenja in nadzora družbe.

Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina družbe.

54. člen

Skupščina družbe je na 3738. seji dne 26.19.8.2025-2026 sprejela ta poslovnik. S tem dnem preneha veljati poslovnik skupščine z dne 6.7.201026.8.2025.

Pripombe dodal [P4]: Tu ustrezno popraviti

Skladnost besedila tega poslovnika s sklepi skupščine potrjujejo:

Notar:
skupščine družbe:

Predsednik