



NOTARKA Neli Kandus
Kidričeva 9a
Nova Gorica

Opr. št.: SV 351/2025

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka na podlagi določbe 2. odst. 516. čl. Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1) in 27. čl. Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register-----

-----p o t r d i m,-----

da so spremenjene določbe statuta družbe **Komunala komunalno podjetje Nova Gorica d.d.**, Cesta 25. (petindvajsetega junija) junija 1 (ena), Nova Gorica, vpisane v poslovnem registru Slovenije z matično št. 5015812000 (pet-nič-ena-pet-osem-ena-dve-nič-nič-nič), ---

-----s k l a d n e-----

s sklepom o spremembi statuta, sprejetim na skupščini delniške družbe dne 26.8.2025 (šestindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset), o poteku katere sem notarka Neli Kandus v Novi Gorici sestavila notarski zapisnik z opr. št. SV 350/2025 (tristopetdeset skozi dvatisočpetindvajset).-----

Po ugotovitvi, da besedilo statuta ustreza po zunanji obliki določbam 31. do 35. člena Zakona o notariatu, ga spojim s tem potrdilom.-----

Predmetno potrdilo izdajam na podlagi 332. čl. Zakona o gospodarskih družbah v enem odpravku za potrebe družbe.-----

Nova Gorica, 27.8.2025 (sedemindvajsetga avgusta dvatisočpetindvajset)-----

Notarka
Neli Kandus



STATUT

KOMUNALE KOMUNALNEGA PODJETJA NOVA GORICA d.d.

SPLOŠNE DOLOČBE

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

1. (prvi) člen

Firma družbe je: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.

Skrajšana firma družbe je: KOMUNALA Nova Gorica d.d.

2. (drugi) člen

Sedež družbe je v Novi Gorici.

O spremembi naslova v okviru sedeža odloča uprava. Sprememba naslova ne predstavlja spremembe sedeža in za njo ni potrebno spreminjati Statuta družbe.

Družba lahko ima podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. Podružnice se vpišejo v register. Podružnice se lahko ustanovi kjerkoli na območju Republike Slovenije ali v tujini v skladu s predpisi in opravljajo posle v okviru svoje dejavnosti.

Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.

3. (tretji) člen

Delniška družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo in sedež družbe.

DEJAVNOST DRUŽBE

4. (četrti) člen

Dejavnost družbe je:

01.190 (tisočstodevetdeset) Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov

01.300 Razmnoževanje rastlin

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

01.630 Priprava pridelkov in obdelava semen

02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

02.200 Sečnja

02.400 Storitve za gozdarstvo

06.100 Pridobivanje surove nafte

06.200 Pridobivanje zemeljskega plina

08.110 Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna -----
 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, glin -----
 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila -----
 08.920 Pridobivanje šote -----
 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d. n. -----
 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina -----
 09.900 Storitve za drugo rudarjenje -----
 16.110 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa -----
 16.120 Predelava in dodelava lesa -----
 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa -----
 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo -----
 16.240 Proizvodnja lesene embalaže -----
 16.260 Proizvodnja trdnih goriv iz rastlinske biomase -----
 16.270 Dodelava lesenih izdelkov -----
 16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov -----
 18.120 Drugo tiskanje -----
 18.130 Priprava za tisk in objavo -----
 19.200 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv -----
 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov -----
 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin -----
 20.510 Proizvodnja tekočih biogoriv -----
 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n. -----
 22.120 Proizvodnja drugih gumenih izdelkov -----
 22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov -----
 22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov -----
 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo -----
 23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo -----
 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice -----
 23.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca -----
 23.700 Obdelava naravnega kamna -----
 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d. n. -----
 24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov -----
 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----
 25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken -----
 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern -----
 25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija -----
 25.510 Prekrivanje kovin -----
 25.520 Toplotna obdelava kovin -----
 25.530 Mehanska obdelava kovin -----
 25.620 Proizvodnja ključavnic, okovja -----
 25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod -----
 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti -----
 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. -----
 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko -----
 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije -----
 31.000 Proizvodnja pohištva -----
 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov -----
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav -----

lun7

33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav-----
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav-----
 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev-----
 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav-----
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav-----
 35.110 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-----
 35.210 Proizvodnja plina-----
 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-----
 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži-----
 35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom-----
 35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin-----
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode-----
 37.000 Ravnanje z odpadki-----
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-----
 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin-----
 38.220 Energijska predelava-----
 38.230 Druga predelava odpadkov-----
 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave-----
 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov-----
 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov-----
 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki-----
 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
 42.110 Gradnja cest in avtocest-----
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----
 42.130 Gradnja mostov in predorov-----
 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine-----
 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 vrtanje in sondiranje-----
 43.210 Elektroinštalacije-----
 43.220 Vodovodne, grelna in hladilna inštalacije-----
 43.230 Namestitve izolacije-----
 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah-----
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela-----
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
 43.330 Oblaganje tal in sten-----
 43.341 Steklarska dela-----
 43.342 Pleskarska dela-----
 43.350 Druga zaključna gradbena dela-----

hmt

43.410 Postavljanje ostrešij in krovna dela -----
 43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb -----
 43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov -----
 43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve -----
 43.910 Zidarstvo -----
 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n. -----
 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 -----
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov -----
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo -----
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami -----
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji -----
 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo -----
 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili -----
 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila -----
 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje -----
 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi -----
 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami -----
 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo -----
 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki -----
 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
 46.890 Druga specializirana trgovina na debelo, d. n. -----
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo -----
 47.250 Trgovina na drobno s pijačami -----
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno -----
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom -----
 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah -----
 47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi -----
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom -----
 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili -----
 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila -----
 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje -----
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno -----
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno -----
 49.410 Cestni tovorni prevoz -----
 49.420 Selitvena dejavnost -----
 49.500 Cevovodni transport -----
 52.100 Skladiščenje -----
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu -----
 52.240 Pretovarjanje -----
 52.250 Logistične storitve -----
 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti -----
 52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz -----
 56.111 Gostilne in restavracije -----
 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati -----



56.120 Mobilna strežba hrane -----
 56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane -----
 56.300 Strežba pijač -----
 58.120 Izdajanje časopisov -----
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme -----
 62.100 Računalniško programiranje -----
 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav
 in sistemov -----
 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem
 ter povezane dejavnosti -----
 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov -----
 63.920 Druge informacijske dejavnosti -----
 64.920 Drugo kreditiranje -----
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
 skladov, d. n. -----
 66.110 Upravljanje finančnih trgov -----
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom -----
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
 pokojninske sklade -----
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov -----
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami -----
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi -----
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
 70.100 Dejavnost uprav podjetij -----
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
 71.111 Arhitekturno projektiranje -----
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje -----
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost -----
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije -----
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
 74.130 Notranje oblikovanje -----
 74.140 Drugo specializirano oblikovanje -----
 74.990 Vse druge 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 -----
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup -----
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme 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-
 77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup -----

hmm

77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup -----

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----

81.210 Splošno čiščenje stavb -----

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----

81.230 Drugo čiščenje -----

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----

82.100 Pisarniške dejavnosti -----

82.200 Dejavnosti klicnih centrov -----

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----

82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----

82.920 Pakiranje -----

82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n. -----

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje -----

84.240 Dejavnosti za javni red in varnost -----

84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah -----

91.410 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov -----

91.420 Varstvo naravnih vrednot -----

95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav -----

95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo -----

95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav ter opreme za dom in vrt -----

95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije -----

95.240 Popravila in vzdrževanje pohištva -----

95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita -----

95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n. -----

95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil -----

95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles -----

95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles -----

96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----

96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost -----

96.300 Pogrebna dejavnost -----

96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve -----

96.910 Osebne storitve na domu -----

96.999 Druge druge nerazvrščene osebne storitve -----

5. (peti) člen -----

Poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, lahko družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti. -----

OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

6. (šesti) člen -----



Družba obvešča delničarje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti.

Družba obvešča delničarje z objavami na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije oziroma z obvestilom poslanim neposredno vsem delničarjem. Na enak način družba objavlja podatke in svoja sporočila, ki jih mora objavljati po zakonu.

Vpogled v poročila, obvestila ali drugo gradivo za delničarje lahko družba omogoči tudi v tajništvu družbe.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 15 % (petnajst odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico), v kolikor je družba seznanjena z lastništvom.

Poročila, obvestila in drugo gradivo za delničarje so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe in se lahko objavljajo tudi na oglasni deski družbe.

OSNOVNI KAPITAL

OSNOVNI KAPITAL

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 705.684,93 (sedemstopettisočšeststoštiriinosemdeset 93/100) EUR in je razdeljen na 169229 (stodevetinšestdesettisočdvestodevetindvajset) navadnih kosovnih delnic.

Navadna delnica daje delničarju pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe;
- dela dobička, namenjenega za izplačilo dividend po vsakoletnem sklepu skupščine družbe,
- pravico do sorazmernega dela premoženja v primeru prenehanja družbe,
- za vsako vplačano kosovno delnico en glas ter pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe.

Vse delnice so delnice enakega razreda in so v celoti vplačane.

VRSTE IN OBLIKA DELNIC

8. (osmi) člen

Vse delnice se glasijo na ime.

Družba izdaja delnice v nematerializirani obliki.

Delničar lahko s pisno izjavo in s soglasjem uprave zastavi svoje delnice.

Glasovalne pravice iz imenske delnice ni mogoče prenesti na zastavnega upnika.

PRENOS DELNIC

9. (deveti) člen

Na vseh delnicah ima delničar Mestna občina Nova Gorica predkupno pravico nakupa, z uresničitvijo katere, ima pravico do nakupa delnic pred vsemi ostalimi delničarji in pred tretjimi osebami, ki niso delničar družbe.

Vsak delničar, ki želi prenesti delnice na drugega je dolžan pred nameravanim prenosom delnic, s priporočeno pošto pošiljko obvestiti Mestno občino Nova Gorica o ceni delnic in pogojih prenosa, ki jih je ponudil ostalim delničarjem ali tretjim osebam ter ji v dokaz cene in drugih pogodbenih pogojev posredovati tudi s strani domnevnega kupca parafirano prodajno pogodbo.

Mestna občina Nova Gorica mora v roku 60 (šestdeset) dni od prejema pisnega obvestila in pogodbe, ponudnika s priporočenim pisnim obvestilom obvestiti, ali pri nakupu uveljavlja predkupno pravico. Če tega ne stori v omenjenem roku se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

10. (deseti) člen

V primeru izdaje novih delnic imajo delničarji prednostno pravico pri nakupu in sicer sorazmerno s številom delnic, ki jih imajo v lasti.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

11. (enajsti) člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, o vrsti ter razredu delnic odloča skupščina družbe z večino najmanj treh četrtin 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 z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. (dvanajsti) člen

Skupščina lahko z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem rezerv, prenesenega dobička in sorazmernega dela prevrednotovalnega popravka ter drugih z zakonom določenih bilančnih kategorij v osnovni kapital.

13. (trinajsti) člen

Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

14. (štirinajsti) člen

Skupščina družbe lahko odloči o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi izravnave nižje vrednosti premoženja, pokrivanja izgub ali zaradi prenosa sredstev v rezerve.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo ali izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, kapitalskih in zakonskih rezerv.

15. (petnajsti) člen

Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe.
O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

SISTEM UPRAVLJANJA

16. (šestnajsti) člen

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

UPRAVA

17. (sedemnajsti) člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava ima enega člana – direktorja. Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

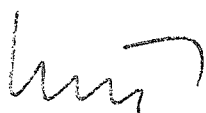
Družbo predstavlja in zastopa uprava – direktor. Direktor lahko prenese pooblastila na drugega delavca družbe.

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet.

18. (osemnajsti) člen

Uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno politiko družbe. Uprava opravlja vse tiste posle, ki jih izvaja po zakonu oz. so določene v statutu oz. v soglasju z nadzornim svetom.

Za nabavo, prodajo ali obremenitev nepremičnin ter najemanje posojil ali dajanje poroštev nad zneskom, ki predstavlja več kot 200.000 EUR, mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.



Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta tudi za druge pomembne poslovne odločitve, ki jih določi nadzorni svet v svojem poslovniku oziroma s posebnim aktom.-----

19. (devetnajsti) člen-----

Pravice in obveznosti med upravo – direktorjem in družbo se podrobneje določijo s pogodbo o poslovanju, ki jo sprejme nadzorni svet, v imenu družbe pa jo z upravo sklene predsednik nadzornega sveta. Plača uprave mora biti usklajena z merili Združenja manager.-----

Skupščina lahko na predlog nadzornega sveta sklene, da se upravi zagotovi udeležba pri dobičku.-----

Upravi lahko pripada nagrada iz dobička, če bo glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe dobiček predstavljal donos višji od povprečja panoge in v kolikor je presežen poslovni plan družbe.-----

Višina nagrade iz predhodnega odstavka ne sme presegati 3 % od dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.-----

Delež na dobičku se lahko izplača v gotovini ali v delnicah gospodarske družbe ali pa deloma v eni ali drugi obliki in tudi z odloženim plačilom.-----

V primeru, da se upravi na podlagi prejšnjega odstavka delež dobička izplača v delnicah, se med upravo družbe in družbo, ki jo zastopa predsednik nadzornega sveta sklene posebna pogodba glede izplačila dobička v delnicah družbe. V tej pogodbi se določi, da se pridobljene delnice ne smejo odtujiti pred iztekom 5 (pet) let, šteto od dneva pridobitve delnic, prepoved odtujitve pa se glede teh delnic vpiše v register kjer so vpisane delnice za družbo.-----

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

20. (dvajseti) člen-----

Nadzorni svet sestavlja pet članov. Trije člani so predstavniki delničarjev, ki jih voli skupščina, dva člana pa sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev družbe.-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva nastopa mandata po sklepu skupščine in so lahko ponovno izvoljeni.-----

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolila, pred iztekom mandata z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Vsak član lahko odstopi kot član nadzornega sveta s pisno izjavo, ki jo naslovi na nadzorni svet, pri čemer pa mora upoštevati 60 (šestdeset) dnevni odpovedni rok. Članu, ki je odstopil, preneha članstvo po izteku odpovednega roka.-----



Nadzorni svet lahko podeli prokuro eni ali več osebam. Prav tako je nadzorni svet pristojen za preklíc prokure.-----

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta, je nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika.-----

21. (enaindvajseti) člen-----

Na seji nadzornega sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Funkcija predsednika in namestnika traja do konca mandata izvoljenega člana, če nadzorni svet ne sklene drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov namestnik.-----

Nadzorni svet sprejme poslovnik.-----

Predsednik je dolžan, ne glede na njegove druge v zakonu določene dolžnosti, predvsem sklicati in voditi seje nadzornega sveta, določiti vrstni red točk dnevnega reda in način glasovanja v nadzornem svetu. Način glasovanja določi predsednik nadzornega sveta ali drugi član, ki vodi sejo.-----

Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost več kot 1/2 članov, tudi pri odločanju o razrešitvi in imenovanju direktorja. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni s statutom oz. zakonom določeno drugače. Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.-----

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta in navede namen in razloge zanj. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.-----

Pisno, telefonsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član.-----

Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, v katerem imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku določenem v zapisniku.-----

22. (dvaindvajset) člen-----

Član nadzornega sveta je upravičen do povrnitve stroškov sejnin in potnih stroškov.-----

----- SKUPŠČINA -----

23. (triindvajset) člen-----

Skupščina sklepa o:-----

- sprejemu poslovnika o delu skupščine-----

- spremembah in dopolnitvah statuta,-----
- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta,----
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,-----
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,-----
- združitvi, pripojitvi, preoblikovanju v drugo obliko kapitalske družbe, o podjetniških pogodbah in prenehanju družbe,-----
- ukrepih za povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala,-----
- imenovanju revizorjev,-----
- plačilu članom nadzornega sveta,-----
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,-----
- drugih zadevah, ki jih v skladu z zakonom določa statut ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.-----

24. (štiriindvajset) člen-----

Skupščino je treba sklicati v primerih določenih z zakonom, ali statutom, in takrat, če je to v korist----- družbe, najmanj pa enkrat letno.-----

Skupščino običajno sklicuje uprava, lahko pa jo skliče tudi nadzorni svet, predvsem tedaj, če----- je pravočasno ne skliče uprava.-----

Skupščino lahko skličejo tudi delničarji, ki so lastniki vsaj 5% osnovnega kapitala družbe. Zahtevo morajo v takem primeru podati delničarji pisno upravi in v pisni obliki 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 skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.-----

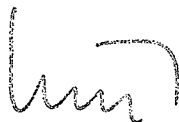
Vsaka polno vplačana delnica daje imetniku en glas.-----

Sklic skupščine se mora objaviti skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah.-----

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo. Družba skliče skupščino z objavo na----- spletni stani AJPes in na spletni strani družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na----- celotnem območju Republike Slovenije. V objavi se navede predlog dnevnega reda, kraj in čas seje ter ostale z zakonom zahtevane navedbe sklica. Uprava mora dati delničarjem na----- razpolago gradivo za skupščino na sedežu družbe v zakonitem roku.-----

Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se skupščina v posebnih primerih----- (epidemija, vojno stanje ali drugih primerih, ko po je po oceni uprave izvedba take skupščine----- bolj primerna) lahko izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in----- njihovih pooblaščenecv ter drugih oseb (v nadaljnjem besedilu: virtualna skupščina) in uredi----- postopek za to, če so izpolnjeni naslednji pogoji:-----

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,-----



- družba zagotovi pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv,-----
- glasovanje delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na skupščini je možno z uporabo elektronskih sredstev in so zagotovljeni pogoji za varno elektronsko komuniciranje ter-----
- delničarji lahko uresničujejo delničarjevo pravico do obveščenosti skladno z zakonom ki ureja gospodarske družbe z uporabo elektronskih sredstev,-----
- izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določa zakon.-----

Uprava družbe se pooblašča, da sprejme podrobnejša pravila postopka za udeležbo in-----
glasovanje na virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe virtualne skupščine s posebnim-----
aktom. Nadzorni svet mora podati soglasje takemu aktu.-----

25. (petindvajset) člen-----

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi-----
zastopniki in pooblaščenca, ki svojo udeležbo na sejo skupščine pisno prijavijo družbi-----
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.-----

Pooblaščenca morajo imeti s seboj pisna pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje.-----

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se morajo ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki ga je potrebno deponirati na sedežu družbe vsaj do konca četrtega dne pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra. V primeru sklica virtualne skupščine se način ugotavljanja istovetnosti udeležencev skupščine določijo z aktom iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.-----

26. (šestindvajseti) člen-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S tričetrtinsko večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- spremembi statuta,-----
- zmanjšanju osnovnega kapitala,-----
- povečanju osnovnega kapitala,-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,-----
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

----- LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA -----

27. (sedemindvajseti) člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.

28. (osemindvajseti) člen

Direktor mora pripraviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Če je potrebno letno poročilo revidirati, je treba letno poročilo predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizijskim poročilom v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila. K letnemu poročilu mora direktor priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložil skupščini.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi - direktorju, sicer mora direktor nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

29. (devetindvajseti) člen

Direktor in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za kritje morebitne prenesene izgube in za oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže, oblikujeta druge rezerve iz dobička. Uprava in nadzorni svet sta pooblaščenata, da v ta namen uporabita največ polovico čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za kritje morebitne prenesene izgube ter oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se:

- bilančni dobiček razdeli delničarjem,
- odvede v druge rezerve iz dobička,
- porabi za druge namene (plačilo članom uprave za njihovo delo) oziroma
- bilančnega dobička začasno ne razporedi.

30. (trideseti) člen

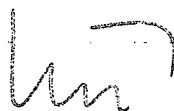
Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne deleže,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo, najmanj 10 (deset) % (ali višji znesek) osnovnega kapitala družbe.

31. (enaintrideseti) člen

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina.



Skupni znesek za nagrade direktorju družbe znaša lahko največ do 3 (tri) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dobička delničarjem.

TRAJANJE DRUŽBE

32. (dvaintrideseti) člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

33. (triintrideseti) člen

Družba preneha v skladu z določili zakona ali na podlagi sklepa skupščine. Če preneha na podlagi odločitve skupščine, mora biti sklep sprejet z najmanj tri-četrtnsko večino zastopanega osnovnega kapitala.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

34. (štiriintrideseti) člen

Za sklep o spremembi statuta je potrebna najmanj tri-četrtnska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Spremembe statuta stopijo v veljavo s sprejemom na skupščini družbe in z vpisom sprememb v sodni register.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo Statuta z veljavno sprejetimi odločitvami.

35. (petintrideseti) člen

Splošne akte oziroma spremembe splošnih aktov sprejema uprava.

Za sprejem oziroma spremembo splošnega akta o organiziranju družbe potrebuje uprava večinsko soglasje vseh članov nadzornega sveta.

Splošni akt o organiziranju družbe mora določati tudi pravila in pristojnosti v zvezi s podrobnejšo notranjo organizacijo družbe.

36. (šestintrideseti) člen

V kolikor ni s statutom določeno drugače, sodelujejo delavci pri upravljanju družbe neposredno po določilih Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

37. (sedemintrideseti) člen

Za zadeve, ki niso določene v tem statutu, družba pri svojem delovanju neposredno uporablja določila Zakona o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisov.

38. (osemintrideseti) člen

Nov statut začne veljati z dnevom vpisa v sodni register.

39. (devetintrideseti) člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut, sprejet dne 2.7.2013 (drugega julija dvatisočtrinajst)



Notarka Neli Kandus, Nova Gorica,

potrjuje,

da je ta odpravek notarskega zapisa, ki obsega 17 strani in 1 strani prilog,
skladen z izvirnikom, ki ga hrani notarka.

Dne 27.8.2025 je izdano 1 odpravkov tega notarskega zapisa.

Ta odpravek je sestavljen za družbo

Ta odpravek je ponovni odpravek. Ta odpravek je 1 po vrsti.

Izdan je dne 1 za zgoraj navedeno osebo.

Ponovni odpravek je izdan iz naslednjega razloga: 1

Ta odpravek je izdan dne 27.8.2025 v Novi Gorici.

Notarka Neli Kandus

