
Delniška družba vstopa v pravni promet s tretjimi osebami brez omejitev. -----

2. (drugič) DEJAVNOST

6. (šesti) člen -----

Dejavnost družbe je: -----

- 01.62 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih -----
- 02.40 Storitve za gozdarstvo -----
- 10.20 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev -----
- 10.31 Predelava in konzerviranje krompirja -----
- 10.39 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave-----
- 10.52 Proizvodnja sladoleda -----
- 10.61 Mlinarstvo-----
- 10.62 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov-----
- 10.71 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic-----
- 10.72 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic-----
- 10.73 Proizvodnja testenin-----
- 10.82 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov-----
- 10.84 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov-----
- 10.85 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov-----
- 10.86 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil-----
- 10.89 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, druge nerazvrščenih-----
- 10.92 Proizvodnja hrane za hišne živali-----
- 11.01 Proizvodnja žganih pijač-----
- 11.02 Proizvodnja vina iz grozdja -----
- 13.30 Dodelava tekstilij-----
- 22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila-----
- 22.22 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas-----
- 25.62 Mehanska obdelava kovin-----
- 25.92 Proizvodnja lahke kovinske embalaže -----
- 26.20 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav-----
- 28.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav-----
- 28.29 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene-----
- 28.30 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev-----
- 28.93 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo-----
- 32.50 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov-----
- 32.99 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti-----
- 33.12 Popravila strojev in naprav-----
- 33.13 Popravila elektronskih in optičnih naprav-----
- 33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav-----
- 35.30 Oskrba s paro in vročo vodo-----
- 41.10 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----

42.21	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline	-----
42.22	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije	-----
43.29	Drugo inštaliranje pri gradnjah	-----
45.20	Vzdrževanje in popravila motornih vozil	-----
46.11	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov	-----
46.14	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal	-----
46.15	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine	-----
46.16	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov	-----
46.17	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov	-----
46.19	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov	-----
46.21	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo	-----
46.31	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo	-----
46.32	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki	-----
46.33	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami	-----
46.34	Trgovina na debelo s pijačami	-----
46.35	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki	-----
46.36	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki	-----
46.37	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami	-----
46.38	Trgovina na debelo z drugimi živali, tudi z ribami, raki, mehkužci	-----
46.39	Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki	-----
46.41	Trgovina na debelo s tekstilom	-----
46.42	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo	-----
46.43	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami	-----
46.44	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili	-----
46.45	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko	-----
46.47	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili	-----
46.48	Trgovina na debelo z urami in nakitom	-----
46.49	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe	-----
46.52	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli	-----
46.69	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo	-----
46.73	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo	-----
46.75	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki	-----
46.76	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki	-----
46.77	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki	-----
46.90	Nespecializirana trgovina na debelo	-----
47.11	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živali	-----
47.19	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah	-----
47.21	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo	-----
47.22	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki	-----
47.23	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci	-----
47.24	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testenami, sladkornimi izdelki	-----
47.25	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami	-----
47.26	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki	-----

47.29	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili	-----
47.41	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi	-----
47.42	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami	---
47.51	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom	-----
47.53	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami	-----
47.59	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo	-----
47.62	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami	-----
47.65	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo	-----
47.71	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili	-----
47.72	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki	-----
47.75	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki	-
47.78	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom	-----
47.79	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom	-----
47.81	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki	-----
47.82	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo	-----
47.89	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom	-----
47.91	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu	-----
47.99	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic	-----
49.41	Cestni tovorni promet	-----
49.42	Selitvena dejavnost	-----
52.10	Skladiščenje	-----
52.21	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu	-----
52.24	Pretovarjanje	-----
52.29	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti	-----
53.20	Druga poštna in kurirska dejavnost	-----
55.20	Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje	-----
56.10	Dejavnost restavracij in druga strežba jedi	-----
56.21	Priložnostna priprava in dostava jedi	-----
56.29	Druga oskrba z jedmi	-----
56.30	Strežba pijač	-----
58.11	Izdajanje knjig	-----
58.12	Izdajanje imenikov in adresarjev	-----
58.13	Izdajanje časopisov	-----
58.14	Izdajanje revij in druge periodike	-----
58.19	Drugo založništvo	-----
58.21	Izdajanje računalniških iger	-----
58.29	Izdajanje drugih računalniških programov	-----
59.20	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij	-----
60.10	Radijska dejavnost	-----
60.20	Televizijska dejavnost	-----
62.01	Računalniško programiranje	-----
62.02	Svetovanje o računalniških napravah in programih	-----

62.03	Upravljanje računalniških naprav in sistemov	- - - - -
62.09	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti	- - -
63.11	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti	- - - - -
63.12	Obratovanje spletnih portalov	- - - - -
63.99	Druge dejavnosti informacijskih storitev	- - - - -
64.20	Dejavnost holdingov	- - - - -
66.19	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade	- - - - -
68.10	Trgovanje z lastnimi nepremičninami	- - - - -
68.20	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin	- - - - -
69.20	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje	- - - - -
70.10	Dejavnost uprav podjetij	- - - - -
70.21	Dejavnost stikov z javnostjo	- - - - -
70.22	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	- - - - -
71.11	Arhitekturna in urbanistična dejavnost	- - - - -
71.12	Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje	- - - - -
71.20	Tehnično preizkušanje in analiziranje	- - - - -
72.11	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije	- - - - -
72.19	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije	- - -
73.11	Dejavnost oglaševalskih agencij	- - - - -
73.12	Posredovanje oglaševalskega prostora	- - - - -
73.20	Raziskovanje trga in javnega mnenja	- - - - -
74.10	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo	- - - - -
74.20	Fotografska dejavnost	- - - - -
74.90	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti	- - - - -
77.11	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup	- - - - -
77.12	Dajanje tovornjakov v najem in zakup	- - - - -
77.29	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup	- - - - -
77.31	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup	- - - - -
77.33	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup	- - - - -
77.39	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup	- - - - -
77.40	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del	- - -
78.10	Dejavnost pri iskanju zaposlitve	- - - - -
79.90	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti	- - - - -
79.90	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti	- - - - -
81.21	Splošno čiščenje stavb	- - - - -
81.22	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme	- - - - -
81.29	Čiščenje cest in drugo čiščenje	- - - - -
82.11	Nudenje celovitih pisarniških storitev	- - - - -
82.19	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti	- - - - -
82.30	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj	- - - - -
82.91	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti	- - - - -
82.92	Pakiranje	- - - - -
82.99	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje	- - - - -

- 85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje - - - - -
- 85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije- - - - -
- 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- - - - -
- 85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje- - - - -
- 93.11 Obratovanje športnih objektov - - - - -
- 93.12 Dejavnost športnih klubov- - - - -
- 93.19 Druge športne dejavnosti - - - - -
- 93.29 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas - - - - -
- 95.11 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot- - - - -
- 95.12 Popravila komunikacijskih naprav - - - - -
- 95.23 Popravila obutve in galanterije- - - - -
- 95.29 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov - - - - -
- 96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic - - - - -

3. (tretjič) ZASTOPANJE

7. (sedmi) člen

Delniško družbo zastopa uprava. V kolikor nadzorni svet v skladu z 32. členom tega statuta, imenuje upravo, ki ima več kot enega člana, delniško družbo zastopata skupaj vsaj dva člana uprave.

8. (osmi) člen

V primerih, ko delniška družba sklepa pogodbo s članom uprave, jo zastopa predsednik nadzornega sveta.

9. (deveti) člen

Nadzorni svet lahko podeli prokuro.-

4. (četrtič) OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

10. (deseti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 14.846.937,00 € (štirinajstmilijonovosemstošestinsitridesettisočdevetstosedemintrideset evrov 00/100) in je razdeljen na 355792 (tristopetinsitridesettisočsedemstodvaindevetdeset) delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.-

Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe - - - - -
- pravico do dela dobička (dividende) - - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. - - - - -

5. (petič) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

11. (enajsti) člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.

Obstoječi 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 $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave.

Prednostno pravico delničarji uresničujejo s pisno izjavo. Če dotedanji delničarji v določenem roku ne uveljavijo prednostne pravice, lahko uprava pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

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

12. (dvanajsti) člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Med druge postavke lastnega kapitala spadajo tudi statutarne rezerve, ki jih je dovoljeno uporabiti za ta namen.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka temelji na zadnji revidirani letni bilanci stanja oz. vmesni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se izdajo nove delnice, v tem zadnjem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz kapitalskih, statutarnih in zakonskih rezerv, se te slednje ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

13. (trinajsti) člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če to zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu je treba navesti razloge oziroma namen ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

14. (štirinajsti) člen

Vse oblike povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala se izvedejo v skladu z ZGD in se njegove določbe uporabljajo direktno v kolikor niso določene s tem statutom.

6. (šestič) LASTNE DELNICE IN STATUTARNE REZERVE

15. (petnajsti) člen - - - - -

Družba lahko pridobiva in odtuja lastne delnice skladno z določili veljavnega zakona in določili tega statuta ter sklepi skupščine. Družba lahko rezerve za lastne delnice oblikuje tudi iz statutarnih in drugih rezerv družbe skladno z veljavno zakonodajo in sklepi organov družbe. - -

16. (šestajsti) člen - - - - -

Družba lahko oblikuje statutarne rezerve, katerih višina znaša do 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala. Oblikujejo se tako, da se največ 10% (deset odstotkov) zneska čistega dobička, zmanjšane za morebitne zneske uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, namenjeni za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler ne dosežejo v tem členu določene višine. Statutarne rezerve se uporabijo predvsem za naslednje namene: - - - - -

- za povečanje osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- za kritje nepričakovanih poslovnih rizikov ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, - - - - -
- za pridobitev lastnih delnic, - - - - -
- za izplačilo dividend v naslednjem letu, ko se te statutarne rezerve po sklepu skupščine uporabijo za ta namen. - - - - -

17. (sedemasti) člen - - - - -

O nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice delniške družbe odloči uprava v skladu z merili in kriteriji nadzornega sveta. - - - - -

7. (sedmič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV - - - - -

18. (osemnajsti) člen - - - - -

Družba obvešča delničarje na SEO net-u. - - - - -

8. (osmič) SKUPŠČINA - - - - -

19. (triindvajseti) člen - - - - -

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini, v kolikor Zakon o gospodarskih družbah ne določa drugače. - - - - -

Na skupščini so lahko prisotni tudi člani nadzornega sveta in člani uprave tudi, če niso delničarji družbe. - - - - -

20. (dvajseti) člen - - - - -

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebo v skladu z zakonom ali tem statutom. - - - - -

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. - - - - -

Delničarji iz prejšnjega odstavka, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi 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. - - - - -

Delničarji družbe, ki skupaj predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. - - - - -

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. - - - - -

Delničarji lahko zahtevo iz četrtega odstavka te točke in predlog iz petega odstavka te točke pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ali predlog sklepa k točki dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. - - - - -

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v časniku FINANCE ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na SEO net-u z vsebino, ki jo zahteva vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe. - - - - -

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se najmanj 28 (osemindvajset) dni pred skupščino, pisno obvestijo vsi delničarji, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 3% (tri odstotke). - - - - -

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

Vsaka polna plačana delnica, razen neglasovalnih prednostnih delnic, daje imetniku en glas odločanja. - - - - -

21. (eanindvajseti) člen - - - - -

Skupščina lahko uredi svoje poslovanje s poslovníkom. - - - - -

22. (dvaindvajseti) člen - - - - -

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: - - - - -

- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
- spremembah statuta, - - - - -
- povečanju ali zmanjšanju kapitala družbe, razen v primerih povečanja kapitala s preoblikovanjem postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, kjer zadošča navadna večina, - - -
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, - - - - -
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
- v drugih zadevah, ki jih predvideva zakon. - - - - -

23. (triindvajseti) člen

Skupščine se 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 in svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Delničarji, ki so upravičeni do udeležbe na skupščini, lahko s pisnim pooblastilom za udeležbo na skupščini in za uresničevanje njihovih glasovalnih pravic na skupščini pooblastijo pooblaščenca. V tem primeru morajo pooblastilo predložiti družbi, ki ga shrani. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in zastopanje na skupščini pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo družbi po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

9. (devetič) NADZORNI SVET

24. (štiriindvajseti) člen

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev delniške družbe, ki jih izvoli svet delavcev.

Štirje člani nadzornega sveta zastopajo interese delničarjev in jih izvoli skupščina delničarjev z normalno večino glasov navzočih delničarjev.

Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti.

25. (petindvajseti) člen

Mandat članov nadzornega sveta traja do 6 (šest) let in so lahko ponovno izvoljeni.

26. (šestindvajseti) člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika, ki ima pooblastila predsednika, če je le-ta odsoten.

Predsednik in namestnik morata biti predstavnika delničarjev.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, ker v konkretnem primeru ni določeno drugače.

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

27. (sedemindvajseti) člen -----

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejme sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo posameznih tehničnih sredstev, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. V primeru neodločenega glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta. -----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev. -----

Predsednik lahko odloči, da se veljavno odloča tudi brez predstavnikov delavcev, če predhodno ugotovi, da so bili pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. -----

28. (osemindvajseti) člen -----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov na skupščini. Pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom. -----

Redno preneha članstvo v nadzornem svetu s pretekom mandata za katerega je bil posamezen član imenovan. -----

Član nadzornega sveta lahko tudi odstopi. -----

Članu nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, preneha mandat s pretekom odpovednega roka oziroma z dnem sprejetja skupščinskega sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta. -----

Odpovedni rok traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme pisno odpoved. Odstopne izjave ni mogoče preklicati. Skupščina ugotovi prenehanje mandata člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, v sklepu o imenovanju novega člana nadzornega sveta. -----

Če odstopi član nadzornega sveta v neprimernem času za družbo, odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za škodo, ki jo je povzročil s svojim odstopom. -----

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvede nadomestno imenovanje oz. volitve. -----

29. (devetindvajseti) člen -----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za delo v nadzornem svetu in do sejnine. Višino plačil in sejin določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na in udeležbo na seji. -----

30. (trideseti) člen -----

Nadzorni svet svoje delovanje in organizacijo uredi s poslovníkom. -----

31. (enaintrideseti) člen -----

Pristojnosti nadzornega sveta, predvsem pa njegove pristojnosti v zvezi z letnim poročilom in pisnim poročilom za skupščino, se izvajajo v skladu z določili ZGD. -----

10. (desetič) UPRAVA -----

32. (dvaintrideseti) člen -----

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Uprava zastopa družbo nasproti tretjim osebam v skladu s 7. (sedmim) členom tega statuta. -----

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

Uprava družbe ima največ 4 (štiri) člane uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred imenovanjem uprave. -----

V kolikor nadzorni svet s sklepom imenuje upravo, ki ima več kot enega člana, enega izmed članov uprave imenuje za predsednika uprave, preostale pa za člane uprave. -----

Mandat članov uprave traja do 6 (šest) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

33. (triintrideseti) člen -----

V upravo se imenuje tudi delavski direktor, ki deluje v okviru splošnih pravic in obveznosti uprave. Delavski direktor v skladu z zakonom o soupravljanju delavcev zastopa in predstavlja interese delavcev v upravi družbe, predvsem pa v zadevah, ki se nanašajo na kadrovska in socialna vprašanja delavcev družbe. -----

Delavskega direktorja predlaga Svet delavcev, imenuje pa ga Nadzorni svet. -----

34. (štiriintrideseti) člen -----

Uprava odloča samostojno o vseh vprašanjih, ki jih določa zakon glede vodenja poslov družbe razen o tistih, za katere je izrecno pristojna skupščina in tistih, za katere je določeno, da potrebuje soglasje nadzornega sveta. -----

Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD.-----

35. (petintrideseti) člen -----

Odločitve iz pristojnosti uprave sprejemajo člani z večino glasov. -----

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika. -----

36. (šestintrideseti) člen -----

Prejemki članov uprave se določijo s pogodbo, pri čemer mora nadzorni svet poskrbeti, da so v sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe. -----

Prejemki članov uprave so: plača, udeležba na dobičku oz. bilančnemu dobičku, povračilo stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga plačila opredeljena v pogodbi o zaposlitvi. -----

Uprava je upravičena do udeležbe na dobičku oziroma bilančnemu dobičku, če tako odloči skupščina na predlog nadzornega sveta. Višina nagrade iz tega naslova ne more presegati višine šestih povprečnih bruto plač zadnjega četrletja posameznega člana uprave. - - - - -

11. (enajstič) LETNO POROČILO, UPORABA DOBIČKA OZ. BILANČNEGA DOBIČKA IN DIVIDENDA - - - - -

37. (sedemintrideseti) člen - - - - -

Poslovno leto je koledarsko leto. - - - - -

Čisti dobiček se uporabi za:- - - - -

- kritje prenesene izgube,- - - - -
- oblikovanje zakonskih rezerv po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1
- oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena ZGD-1. - - - - -

Uprava in nadzorni svet lahko v skladu z določili iz tretjega in četrtega odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1 oblikujeta tudi druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot 75% (petinsedemdeset odstotkov) čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1.- - - - -

38. (osemintrideseti) člen - - - - -

Uprava mora v rokih, ki so določeni v ZGD pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo, skupaj z revizorskim poročilom, za preteklo leto. Priložiti mora tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini. - - - - -

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve tako sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, svoje poročilo izročiti upravi, sicer mu mora le-ta takoj 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. Če je nadzorni svet potrdil letno poročilo, je le-to sprejeto. - - - - -

39. (devetintrideseti) člen - - - - -

Skupščina odloča o uporabi dobička oz. bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Istočasno odloča skupščina o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. - - - - -

Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku. - - - - -

40. (štirideseti) člen - - - - -

Uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkaže dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz preteklega leta. Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. - - - - -

12. (dvanajstič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE - - - - -

41. (enainštirideseti) člen - - - - -

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. - - - - -

42. (dvainštirideseti) člen - - - - -

Družba preneha iz razlogov in po postopku, ki ga določa zakon. - - - - -

13. (trinajstič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE - - - - -

43. (triinštirideseti) člen - - - - -

Za sprejem splošnih aktov je pristojna uprava družbe. - - - - -

Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začno veljati z vpisom v register. - - - - -

Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine na nadzorni svet. - - - - -

Za uskladitev splošnih aktov z novim čistopisom besedila statuta, je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. - - - - -