

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe Inles d.d.,  
Kolodvorska 22, Ribnica, objavlja  
**obvestilo o sprejetih sklepih**

**12. skupščine delničarjev družbe Inles d.d.**, ki je bila dne 29.8.2008 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ribnici, Kolodvorska cesta 22

Na skupščini so bili prisotni delničarji, katerih skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 467.168 , kar predstavlja 72,8619 % vseh glasov. Prisotni delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:**

#### ***Sklep številka 1:***

*Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:*

- za predsednika skupščine: Tina Troha,*
- za predsednico verifikacijske komisije: Mateja Stanič Rudolf*
- za preštevalki glasov: Marija Adamič in Marija Adamič.*

*Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar .*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

### **2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2007 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### ***Sklep številka 2.1.:***

*Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2007 znaša 328,09 EUR in ostane nerazporejen.*

Za sklep je glasovalo glasov 467.168 in nič glasov proti.

#### ***Sklep številka 2.2.:***

*V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah -1 skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007.*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

### **3. Imenovanje revizijske družbe**

#### ***Sklep številka 3:***

*Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 izbere pooblaščen revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

#### 4. Spremembe in dopolnitve statuta

##### **Sklep številka 4.1:**

*Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta, in sicer:*

*Prvi odstavek drugega člena ( 2.1) Statuta družbe Inles d.d. se po novem glasi:*

*Dejavnost družbe je:*

- 02.400 *Storitve za gozdarstvo*
- 10.390 *Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave*
- 11.010 *Proizvodnja žganih pijač*
- 11.020 *Proizvodnja vina iz grozdja*
- 13.990 *Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij*
- 15.120 *Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov*
- 16.100 *Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa*
- 16.210 *Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa*
- 16.220 *Proizvodnja sestavljenega parketa*
- 16.230 *Stavbno mizarstvo in tesarstvo*
- 16.240 *Proizvodnja lesene embalaže*
- 16.290 *Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja*
- 17.230 *Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja*
- 17.290 *Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona*
- 18.110 *Tiskanje časopisov*
- 18.120 *Drugo tiskanje*
- 18.130 *Priprava za tisk in objavo*
- 18.140 *Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti*
- 18.200 *Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa*
- 20.110 *Proizvodnja tehničnih plinov*
- 20.510 *Proizvodnja razstreliv*
- 22.110 *Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila*
- 22.190 *Proizvodnja drugih izdelkov iz gume*
- 22.210 *Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas*
- 22.220 *Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas*
- 22.230 *Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo*
- 22.290 *Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas*
- 23.110 *Proizvodnja ravnega stekla*
- 23.130 *Proizvodnja votlega stekla*
- 23.140 *Proizvodnja steklenih vlaken*
- 23.190 *Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov*
- 23.610 *Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo*
- 23.620 *Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo*
- 23.630 *Proizvodnja sveže betonske mešanice*
- 23.640 *Proizvodnja malte*
- 23.650 *Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa*
- 23.690 *Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca*
- 23.990 *Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov*
- 24.330 *Hladno oblikovanje profilov in pregibanje*
- 25.110 *Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov*
- 25.120 *Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva*
- 25.210 *Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje*
- 25.290 *Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern*
- 25.300 *Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje*
- 25.500 *Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija*

25.619 *Druga površinska in toplotna obdelava kovin*  
25.710 *Proizvodnja rezil in jedilnega pribora*  
25.720 *Proizvodnja ključavnic, okovja*  
25.731 *Proizvodnja ročnega orodja*  
25.732 *Proizvodnja orodja za stroje*  
25.910 *Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod*  
25.920 *Proizvodnja lahke kovinske embalaže*  
25.930 *Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti*  
25.990 *Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov*  
26.400 *Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo*  
27.330 *Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje*  
27.900 *Proizvodnja drugih električnih naprav*  
28.220 *Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav*  
28.230 *Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)*  
28.240 *Proizvodnja ročnih strojev in naprav*  
28.250 *Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva*  
28.290 *Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene*  
28.410 *Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin*  
28.490 *Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev*  
28.920 *Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev*  
28.940 *Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo*  
28.950 *Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona*  
28.960 *Proizvodnja strojev za plastiko in gumo*  
28.990 *Proizvodnja strojev za druge posebne namene*  
29.320 *Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila*  
30.110 *Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij*  
30.200 *Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil*  
30.300 *Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil*  
30.920 *Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov*  
31.010 *Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore*  
31.020 *Proizvodnja kuhinjskega pohištva*  
31.090 *Proizvodnja drugega pohištva*  
32.130 *Proizvodnja bižuterije*  
32.300 *Proizvodnja športne opreme*  
32.400 *Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo*  
32.500 *Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov*  
32.910 *Proizvodnja metel in krtač*  
32.990 *Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti*  
33.110 *Popravila kovinskih izdelkov*  
33.120 *Popravila strojev in naprav*  
33.130 *Popravila elektronskih in optičnih naprav*  
33.190 *Popravila drugih naprav*  
33.200 *Montaža industrijskih strojev in naprav*  
37.000 *Ravnanje z odplakami*  
38.110 *Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*  
38.120 *Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*  
38.210 *Ravnanje z nenevarnimi odpadki*  
38.220 *Ravnanje z nevarnimi odpadki*  
41.100 *Organizacija izvedbe stavbnih projektov*  
41.200 *Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb*  
42.110 *Gradnja cest*  
42.120 *Gradnja železnic in podzemnih železnic*  
42.130 *Gradnja mostov in predorov*  
42.210 *Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline*

- 42.220 *Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije*
- 42.910 *Gradnja vodnih objektov*
- 42.990 *Gradnja drugih objektov nizke gradnje*
- 43.110 *Rušenje objektov*
- 43.120 *Zemeljska pripravljalna dela*
- 43.210 *Inštaliranje električnih napeljav in naprav*
- 43.220 *Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav*
- 43.290 *Drugo inštaliranje 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*
- 43.390 *Druga zaključna gradbena dela*
- 43.910 *Postavljanje ostrešij in krovska dela*
- 43.990 *Druga specializirana gradbena dela*
- 45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
- 45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
- 45.200 *Vzdrževanje in popravila motornih vozil*
- 45.310 *Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
- 45.320 *Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
- 45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo*
- 46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
- 46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
- 46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*
- 46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
- 46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*
- 46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
- 46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
- 46.310 *Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo*
- 46.320 *Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki*
- 46.330 *Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami*
- 46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*
- 46.350 *Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki*
- 46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
- 46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
- 46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki*
- 46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
- 46.490 *Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe*
- 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*
- 46.770 *Trgovina na debelo z ostanki in odpadki*
- 47.110 *Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili*
- 47.190 *Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah*
- 47.302 *Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno*
- 47.520 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom*
- 47.530 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami*
- 47.590 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje*

- nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo*
- 47.790 *Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom*
  - 52.210 *Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu*
  - 55.100 *Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov*
  - 55.201 *Počitniški domovi in letovišča*
  - 55.202 *Turistične kmetije s sobami*
  - 55.204 *Planinski domovi in mladinska prenočišča*
  - 55.300 *Dejavnost avtokampov, taborov*
  - 56.101 *Restavracije in gostilne*
  - 56.102 *Okrepčevalnice in podobni obrati*
  - 56.210 *Priložnostna priprava in dostava jedi*
  - 56.290 *Druga oskrba z jedmi*
  - 56.300 *Strežba pijač*
  - 58.110 *Izdajanje knjig*
  - 58.120 *Izdajanje imenikov in adresarjev*
  - 58.130 *Izdajanje časopisov*
  - 58.140 *Izdajanje revij in druge periodike*
  - 58.190 *Drugo založništvo*
  - 58.210 *Izdajanje računalniških iger*
  - 58.290 *Drugo izdajanje programja*
  - 59.200 *Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij*
  - 60.100 *Radijska dejavnost*
  - 60.200 *Televizijska dejavnost*
  - 62.010 *Računalniško programiranje*
  - 62.020 *Svetovanje o računalniških napravah in programih*
  - 62.030 *Upravljanje računalniških naprav in sistemov*
  - 62.090 *Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti*
  - 63.110 *Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti*
  - 63.120 *Obratovanje spletnih portalov*
  - 63.990 *Drugo informiranje*
  - 68.200 *Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin*
  - 68.310 *Posredništvo v prometu z nepremičninami*
  - 68.320 *Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi*
  - 69.103 *Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank*
  - 69.200 *Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje*
  - 70.210 *Dejavnost stikov z javnostjo*
  - 70.220 *Drugo podjetniško in poslovno svetovanje*
  - 72.110 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije*
  - 72.190 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije*
  - 72.200 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike*
  - 73.110 *Dejavnost oglaševalskih agencij*
  - 73.120 *Posredovanje oglaševalskega prostora*
  - 73.200 *Raziskovanje trga in javnega mnenja*
  - 74.100 *Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo*
  - 74.200 *Fotografska dejavnost*
  - 74.300 *Prevajanje in tolmačenje*
  - 74.900 *Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti*
  - 77.110 *Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup*
  - 77.120 *Dajanje tovornjakov v najem in zakup*
  - 77.290 *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 v najem in zakup*

77.400	<i>Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščenih del</i>
80.200	<i>Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov</i>
81.100	<i>Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost</i>
82.190	<i>Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti</i>
82.300	<i>Organiziranje razstav, sejmov, srečanj</i>
82.910	<i>Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti</i>
82.990	<i>Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje</i>
85.320	<i>Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje</i>
85.510	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije</i>
85.590	<i>Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje</i>
85.600	<i>Pomožne dejavnosti za izobraževanje</i>
88.100	<i>Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe</i>
91.011	<i>Dejavnost knjižnic</i>
91.012	<i>Dejavnost arhivov</i>
95.110	<i>Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot</i>
95.240	<i>Popravila povištva</i>

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

#### **Sklep številka 4.2:**

*Sprejme se predlagane spremembe statuta Inles d.d. glede načina upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema upravljanja. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register, in sicer:*

#### **1.**

#### **Poglavje OSNOVNI KAPITAL**

#### **Točka 3.2. Lastne delnice**

*V drugi alineji prvega odstavka se za besedo „upravi“ črta vejica ter črtajo besede „ članom nadzornega sveta“.*

**Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da glasi:**

*Odločitev o nakupu lastnih delnic sprejme upravni odbor.*

#### **Točka 3.16 – Rezerve družbe**

*V prvem stavku prvega odstavka in v drugi alineji drugega odstavka se črtajo besede „in nadzorni svet“.*

#### **2.**

**Poglavje ORGANI DRUŽBE se do točke 6. „SKUPŠČINA“ spremeni tako, da glasi:**

#### **ORGANI DRUŽBE**

#### **4. SISTEM UPRAVLJANJA**

*4.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja.*

*4.2. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.*

## **5. UPRAVNI ODBOR**

5.1. *Upravni odbor ima najmanj štiri in največ osem članov. Skupščina delničarjev z vsakokratnim sklepom o imenovanju določi število članov upravnega odbora.*

5.2. *Skupščina družbe voli z navadno večino oddanih glasov člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, ostale člane upravnega odbora, ki so predstavniki delavcev, pa izvoli svet delavcev, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe.*

5.3. *Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika, ki ne smeta biti izvršna direktorja družbe.*

5.4. *Mandatna doba članov upravnega odbora traja 5 (pet) let z možnostjo ponovne izvolitve.*

5.5. *Za člana upravnega odbora je lahko imenovana neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:*

2. *ima najmanj pet let delovne dobe,*
3. *ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe.*

*Kandidat za člana upravnega odbora mora pred izvolitvijo na skupščini delničarjev družbi predložiti izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi.*

5.6. *Skupščina lahko odpokliče člane upravnega odbora, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe, za kar je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.*

5.7. *Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat v četrtletju, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.*

*Vsak član upravnega odbora ima pri odločanju en glas.*

*Upravni odbor veljavno zaseda in odloča, če so bili člani upravnega odbora pravilno vabljeni in če je navzočih najmanj polovica njegovih članov. V vsakem primeru mora biti na seji upravnega odbora navzoč predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik.*

*Če ni v statutu ali zakonu drugače določeno, upravni odbor sprejema odločitve z navadno večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je veljavna odločitev tista, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora, če predsednik upravnega odbora na seji ni navzoč, pa tista, za katero je glasoval namestnik predsednika upravnega odbora.*

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

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

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

*Upravni odbor podrobneje uredi svoje poslovanje s poslovníkom.*

*Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi dopisno, telefonsko, po elektronski poti ali drugače, če s tem soglašajo vsi člani upravnega odbora.*

5.8. *Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.*

*Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora so zlasti:*

- *na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;*
- *pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;*
- *uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;*
- *skliče skupščino in predlaga sprejetje skupščinskih sklepov;*
- *pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;*
- *oblikuje revizijsko in po potrebi druge komisije;*
- *imenuje in odpokliče izvršne direktorje;*
- *od izvršnih direktorjev zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora;*
- *sprejema poslovnofinančni načrt za posamezno poslovno leto;*
- *sprejema dolgoročni načrt poslovanja ( dolgoročno strategijo družbe);*
- *preveri in potrdi letno poročilo, ki ga predložijo izvršni direktorji ter sestavi pisno poročilo za skupščino v skladu z zakonskimi določbami;*
- *poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ko mora temeljiti na predlogu revizijske komisije;*
- *druge pristojnosti v zvezi z vodenjem in nadzorom družbe, ki niso v izrecni pristojnosti izvršnih direktorjev.*

*5.9. Člani upravnega odbora morajo pri opravljanju svoje funkcije ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.*

*5.10. Članom upravnega odbora se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo.*

*Skupščina s sklepom pooblasti namestnika predsednika upravnega odbora, da po odobritvi pogodbe s strani upravnega odbora, s katero se podrobneje določijo pravice in obveznosti predsednika upravnega odbora (plača, udeležba v dobičku, povračilo stroškov in druga dodatna plačila), sklene pogodbo s predsednikom upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora je pooblaščen za sklenitev pogodbe z namestnikom predsednika upravnega odbora.*

*Člani upravnega odbora so lahko upravičeni tudi do enkratne nagrade za uspešno delo na podlagi sklepa skupščine. Nagrada se izplača v gotovini ali lastnih delnicah družbe, če so bile pridobljene tudi za ta namen.*

*Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi tudi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina družbe s svojim sklepom. Člani upravnega odbora so upravičeni do udeležbe na dobičku družbe v višini 5 ( pet ) % dobička družbe, s tem, da udeležba člana upravnega odbora na dobičku družbe ne sme presegati višine šestih bruto plač posameznega člana upravnega odbora. Udeležba upravnega odbora na dobičku se izplača v delnicah družbe ali v gotovini. Udeležbo na dobičku družbe lahko upravni odbor po svoji presoji nameni tudi za posamezne vodstvene delavce.*

*5.11. Upravni odbor lahko ustanovi komisije, v katere imenuje člane upravnega odbora in po potrebi zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisij se uredi s poslovníkom upravnega odbora.*

*5.12. Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo za opravljanje nalog, določenih v tem statutu, v skladu z zakonom.*

*Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in 2 ( dva ) člana, od katerih je en predstavnik imenovan s strani delavcev v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe. En član komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo.*

*Naloge revizijske komisije so:*

- *spremljanje postopka računovodskega poročanja;*
- *spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov obvladovanja tveganja;*
- *spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;*
- *pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev;*
- *predlaganje upravnemu odboru imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe;*
- *nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba;*
- *ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za upravni odbor;*
- *sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja;*
- *sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;*
- *sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo;*
- *opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugim zakonom, statutom ali sklepom upravnega odbora.*

*V okviru svojih pristojnosti komisija pripravlja predloge sklepov upravnega odbora, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti upravnega odbora.*

*Seje komisije se smejo udeleževati, poleg članov komisije, tudi člani upravnega odbora družbe, pri obravnavanju posameznih točk pa so lahko na sejo komisije povabljeni izvedenci ali poročevalci.*

*Za odločanje komisije se uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za upravni odbor družbe.*

*5.13. Upravni odbor lahko podeli prokuro eni ali več osebam.*

## **6. IZVRŠNI DIREKTOR**

*6.1. Upravni odbor lahko imenuje najmanj enega izvršnega direktorja. Mandat izvršnega direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.*

*6.2. Upravni odbor lahko imenuje izvršne direktorje izmed svojih članov upravnega odbora ali tretjih oseb. Predsednik upravnega odbora ne more biti imenovan za izvršnega direktorja.*

*6.3. Izvršni direktor ima naslednje pristojnosti:*

- *vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe;*
- *prijave vpisov in predložitve listin sodnemu organu;*
- *skrb za vodenje poslovnih knjig;*
- *sestava letnega poročila, h kateremu se predloži revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ki ga nemudoma predloži upravnemu odboru;*
- *druge naloge, ki mu jih dodeli upravni odbor družbe.*

*Kadar je imenovanih več izvršnih direktorjev, se njihove pristojnosti uredijo s poslovníkom upravnega odbora ali s poslovníkom o delu izvršnih direktorjev.*

*Pristojnosti in odgovornosti izvršnih direktorjev določi upravni odbor ob njihovem imenovanju, pri opravljanju svojih nalog pa morajo izvršni direktorji upoštevati tudi navodila in omejitve, ki jim jih postavlja skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovník o delu izvršnih direktorjev.*

*Izvršni direktor mora pridobiti soglasje upravnega odbora za sklenitev naslednjih poslov:*

- pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
- za nakup, prodajo ali zastavo vrednostnih papirjev, če vrednost posameznega posla presega 1% odstotek osnovnega kapitala družbe, ki ga določi upravni odbor;
- za nakup ali prodajo deležev podjetij in ustanavljanje družb,
- za dajanje poročstva, garancije ali podobnega jamstva, če vrednost posameznega posla presega 1% odstotek osnovnega kapitala družbe, ki ga določi upravni odbor;
- za dajanje posojil in najemanje dolgoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega 1% odstotek osnovnega kapitala družbe, ki ga določi upravni odbor;
- za sprejem letnega poslovnega načrta;
- za sprejem poslovnika o delu izvršnih direktorjev,
- za podelitev prokure,
- investicije nad vrednostjo 5000 EUR,
- kadar tako sklene upravni odbor.

6.4. Vsak izvršni direktor zastopa samostojno in posamično za svoje področje dela.

6.5. Če sta imenovana vsaj dva izvršna direktorja, lahko upravni odbor imenuje tudi glavnega izvršnega direktorja.

Izvršni direktorji uredijo svoje delovanje s poslovníkom, za sprejem katerega je potrebno soglasje upravnega odbora.

6.6. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za morebitne zahteve izvršnega direktorja iz tega naslova, se uporabljajo pravila, s katerimi se ureja obligacijska razmerja in določila individualne pogodbe o zaposlitvi.

6.7. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (plača, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, zavarovalne premije in druga dodatna plačila) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora. Če se izvršnim direktorjem za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, se lahko ta v celoti ali delno izplača tudi v obliki delnic družbe.

**Dosedanja 6. točka „SKUPŠČINA“ se preštevilči v sedmo ( 7) točko.**

**Prvi odstavek točke 6.3. se preštevilči v točko 7.3. in spremeni tako, da glasi:**

Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 ( pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica, skupaj s predlogom sklepa in ustrezno gradivo za sprejem predlaganega sklepa.

**V prvem odstavku točke 6.8., ki se preštevilči v točko 7.8, se v predzadnji alineji črta besede „članov nadzornega sveta“ in nadomesti z besedami „ članov upravnega odbora“.**

**Drugi odstavek točke 6.8., ki se preštevilči v točko 7.8, se spremeni tako, da glasi:**

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora;
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem;
- udeležbi upravnega odbora in izvršnih direktorjev pri delitvi bilančnega dobička;

- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora ter o nagradah za njihovo delo;
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.

**Tretji odstavek točke 6.8., ki se preštevilči v točko 7.8, se spremeni tako, da glasi:**

*Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo tedaj, kadar niso imenovani izvršni direktorji in upravni odbor sam sestavi letno poročilo. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga upravni odbor predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi upravnega odbora.*

**3.**

***Poglavje „7. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA“, se preštevilči v osmo (8) poglavje in se spremeni tako, da glasi:***

## **8. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

*8.1. Poslovno leto je enako koledarskem letu.*

*8.2. Družba vodi poslovne knjige v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.*

*8.3. Upravni odbor mora v roku, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah, sestaviti letno poročilo in ga predložiti skupščini delničarjev, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja.*

*8.4. Če so imenovani izvršni direktorji, so le-ti pristojni za sestavo letnega poročila, pridobitev revizijskega poročila in oblikovanje predloga za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor je dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in sestaviti pisno poročilo za skupščino.*

*8.5. Ob sestavi letnega poročila lahko upravni odbor ali izvršni direktorji namenijo 50 odstotkov zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za zakonsko predpisane namene, za druge rezerve iz dobička.*

*8.6. Upravi odbor skupščini predlaga uporabo in razdelitev bilančnega dobička.*

*Bilančni dobiček je po sklepu skupščine dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje ter za izplačilo članom upravnega odbora. Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.*

*8.7. Na predlog upravnega odbora lahko skupščina odloči, da se del dobička kot nagrada izplača zaposlenim delavcem v družbi.*

*8.8. Upravni odbor je pooblaščen, da lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo, glede na predviden bilančni dobiček.*

*Upravni odbor lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti 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. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sem preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.*

4.

**Doda se novo deveto poglavje „VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI“, ki glasi:**

9.1. Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in informacije, za katere tako določi upravni odbor ali izvršni direktor s posebnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni zaposleni, člani upravnega odbora in druge osebe, dolžne varovati poslovno skrivnost.

Ne glede na to, ali so določeni s sklepom iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščen oseba.

Natančnejša pravila o določanju vsebine poslovne skrivnosti, varovanju podatkov in ukrepih za zaščito, hrambo in uporabo varovalnih podatkov družbe se določijo s posebnim splošnim notranjim aktom, ki ga sprejme upravni odbor.

5.

**Doda se novo deseto poglavje“ NOTRANJI AKTI“, ki glasi:**

10.1. Vprašanja, ki so pomembna za družbo in ki niso urejena s tem statutom, se lahko uredijo v notranjih aktih družbe. Sprejema jih upravni odbor oziroma izvršni direktorji, kadar so ti imenovani. Izvršni direktor mora za sprejem notranjega akta predhodno pridobiti soglasje upravnega odbora.

6.

**Dosedanje 8 ( osmo) poglavje se preštevilči v 9 ( deveto) poglavje in dosedanje 9 ( deveto) poglavje se preštevilči v 10 ( deseto) poglavje.**

7.

**Dosedanje 10 ( deseto) poglavje se preštevilči v 11 ( enajsto) poglavje in se doda prvi in drugi odstavek točke 10.1, ki se preštevilči v 11.1. , ki glasi:**

11.1 Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen upravni odbor, ki je pooblaščen tudi za izdelavo čistopisa statuta.

Zaradi uvedbe enotirnega sistema z dnem vpisa teh sprememb statuta v register dosedanjim članom organom vodenja in nadzora preneha mandat.

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti.

8.

V 1.3, 3.2, 3.5., 3.6., 3.7. in 3.16. točki se beseda „uprava“ v različnih sklonih nadomesti z besedama „ upravni odbor“ v ustreznih sklonih.

V točki 6.3. ( po novem 7.3.), 6.5. ( po novem 7.5.), 6.6 ( po novem 7.6.) , 6.7. ( po novem 7.7.) , 6.10. ( po novem 7.10.) in 6.11. ( po novem 7.11.) se beseda „uprava“ v različnih sklonih nadomesti z besedama „ upravni odbor“ v ustreznih sklonih.

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

## **5. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora**

### ***Sklep številka 5.1:***

*Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta v pristojnem sodnem registru, preneha mandat članom nadzornega sveta in upravi.*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

### ***Sklep številka 5.2:***

*Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za obdobje pet ( 5) let, od dneva vpisa v sodni register dalje, za člane upravnega odbora izvolijo:*

- 1. mag. Andrej Mate*
- 2. Dušan Urh*
- 3. Tina Troha*
- 4. Miran Merhar*
- 5. Liljana Weinberger*
- 6. Tanja Andoljšek*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

## **6. Pooblastilo za sklenitev pogodbe s predsednikom upravnega odbora**

### ***Sklep številka 6:***

*Skupščina pooblašča namestnika predsednika upravnega odbora, da upoštevajoč določbe statuta in Zakona o gospodarskih družbah, sklene pogodbo s predsednikom upravnega odbora, s katero se podrobneje določijo njegove pravice in obveznosti.*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti

## **7. Nagrada članom nadzornega sveta**

### ***Sklep številka 7:***

*Predsedniku nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v višini 5.000,00 EUR neto, članom nadzornega sveta pa se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v višini 2.000,00 EUR neto.*

Za sklep je glasovalo 467.168 glasov in nič glasov proti.

## **Napovedana izpodbojne tožbe**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.