



NOTARKA DARJA JARNOVIČ

Novi trg 9, 8000 Novo mesto
(tel. 07/3321850)

Opr. št.: SV-471/2021

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka potrjujem, da to prečiščeno besedilo statuta družbe **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**, s poslovnim naslovom Šmarješka cesta 6 (šest), 8000 (osemtisoč) Novo mesto, matična številka 5043611000 (pet-nič-štiri-tri-šest-ena-ena-nič-nič-nič), ki je priloga k temu potrdilu, vsebuje vse spremembe po sklepih sprejetih na skupščini delničarjev družbe dne 8.7.2021 (osmega julija dvatisočenaindvajset). -----

Novo mesto, dne 8.7.2021 (osmega julija dvatisočenaindvajset)

Lastoročni podpis in žig notarke



-----**S T A T U T**-----

-----d e l n i š k e d r u Ź b e-----

-----KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto-----

- čistopis statuta z dne 13.9.1996 (trinajstega septembra tisočdevetstošestindevetdeset),-----
1. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 19.6.1997 (devetnajstega junija tisočdevetstosedemindevetdeset),-----
 2. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 29.7.1998 (devetindvajsetega julija tisočdevetstoosemindevetdeset),-----
 3. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 29.7.1999 (devetindvajsetega julija tisočdevetstodevetindevetdeset),-----
 4. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 27.7.2000 (sedemindvajsetega julija dvatisoč),-----
 5. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 19.6.2001 (devetnajstega junija dvatisočena-),-----
 6. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 4.7.2003 (četrtga julija dvatisočtri), -----
 7. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 5.7.2007 (petega julija dvatisočsedem), -----
 8. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 3.7.2008 (tretjega julija dvatisočosem), -----
 9. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 17.6.2010 (sedemnajstega junija dvatisočdeset) -----
 10. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 3.7.2014 (tretjega julija dvatisočštirinajst) -
 11. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 7.7.2016 (sedmega julija dvatisočšestnajst)
 12. sprememb, sprejetih na skupščini delničarjev dne 8.7.2021 (osmega julija dvatisočena-
indvajset)-----

-----**1. (ena pika) VSEBINA**-----

-----1.1. (ena pika ena pika)-----

-----Ta statut vsebuje določbe o:-----

- - vsebini-----
- - firmi in sedežu-----
- - dejavnosti družbe-----
- - osnovnem kapitalu-----
- - rezervah-----
- - organih družbe-----
- - obveščanju delničarjev-----
- - trajanju in prenehanju družbe-----

-----**2. (dve pika)FIRMA IN SEDEŽ**-----

-----2.1. (dve pika ena pika)-----

-----Firma družbe je: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (v nadaljnjem besedilu statuta: družba)-----

-----2.2. (dve pika dve pika)-----

-----Skrajšana firma družbe je: KRKA, d.d., Novo mesto.-----

2.3. (dve pika tri pika)-----

Sedež družbe je: Novo mesto, Šmarješka cesta 6 (šest).-----

2.4. (dve pika štiri pika)-----

Sestavni del firme je znak in logo.-----

2.5. (dve pika pet pika)-----

Na stampilkah družbe se poleg znaka družbe uporablja polna ali skrajšana firma družbe.-----

3. (tri pika) DEJAVNOST DRUŽBE----- -----

3.1. (tri pika ena pika)-----

Dejavnost družbe je:-----

A/01 KMETIJSKA PROIZVODNJA IN LOV TER Z NJIMA POVEZANE STORITVE----- -----

A/ 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic, oljnic-----

A/ 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic-----

A/ 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin-----

A/ 01.210 Vinogradništvo-----

A/ 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja-----

A/ 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic-----

A/ 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov -----

A/ 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin -----

A/ 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov -----

A/ 01.490 Reja drugih živali -----

A/ 01.700 Lovstvo-----

C/10 PROIZVODNJA ŽIVIL ----- -----

C/ 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic-----

C/ 10.830 Predelava čaja in kave -----

C/ 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov -----

C/ 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil -----

C/ 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnih izdelkov, drugje nerazvrščenih -----

C/ 10.910 Proizvodnja krmil -----

C/ 10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali -----

C/17 PROIZVODNJA PAPIRJA IN IZDELKOV IZ PAPIRJA ----- -----

C/ 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja -----

C/ 20 PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV ----- -----

C/ 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij -----

C/ 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij -----
 C/ 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin -----
 C/ 20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov -----
 C/ 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev -----

 C/ 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev -----
 C/ 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov -----

C/21 PROIZVODNJA FARMACEVTSKIH SUROVIN IN PREPARATOV -----

 C/ 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin-----
 C/ 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov -----

C/ 22 PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS -----

 C/ 22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas -----
 C/ 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas -----

C/25 PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV -----

 C/ 25.611 Prekrivanje kovin s kovino-----
 C/ 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin-----
 C/ 25.620 Mehanska obdelava kovin -----

C/ 28 PROIZVODNJA DRUGIH STROJEV IN NAPRAV -----

 C/ 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene -----
 C/ 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene -----

C32 DRUGE RAZNOVRSTNE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI-----

 C/ 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov-----

C/33 POPRAVILA IN MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV -----

 C/ 33.120 Popravila strojev in naprav -----
 C/ 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav -----
 C/ 33.140 Popravila električnih naprav -----
 C/ 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev -----
 C/ 33.190 Popravila drugih naprav -----
 C/ 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav -----

D/35 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO -----

 D/ 35.112 Proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah -----
 D/ 35.119 Druga proizvodnja električne energije -----
 D/ 35.130 Distribucija električne energije -----
 D/ 35.210 Proizvodnja plina-----
 D/ 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-----
 D/ 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži-----

D/ 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----

E/ 36 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE -----

E/ 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----

E/ 37 RAVNANJE Z ODPLAKAMI -----

E/ 37.000 Ravnanje z odplakami -----

E/ 38 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV TER RAVNANJE Z NJIMI, PRIDOBIVANJE
SEKUNDARNIH SUROVIN -----

E/ 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
E/ 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
E/ 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki -----
E/ 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki -----
E/ 38.310 Demontaža odpadnih naprav -----
E/ 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----

E/ 39 SANIRANJE OKOLJA IN DRUGO RAVNANJE Z ODPADKI -----

E/ 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki -----

F/41 GRADNJA STAVB -----

F/ 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----

F/42 GRADNJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV -----

F/ 41.110 Gradnja cest -----
F/ 41.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline -----
F/ 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----

F/43 SPECIALIZIRANA GRADBENA DELA -----

F/ 43.110 Rušenje objektov -----
F/ 43.120 Zemeljska pripravljalna dela -----
F/ 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
F/ 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav -----
F/ 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
F/ 43.310 Fasaderska in štukaterska dela -----
F/ 43.320 Vgradnja stavbnega pohištva -----
F/ 43.330 Oblaganje tal in sten -----
F/ 43.341 Steklarska dela -----
F/ 43.342 Pleskarska dela -----
F/ 43.390 Druga zaključna gradbena dela -----
F/ 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela -----
F/ 43.990 Druga specializirana gradbena dela -----

G/ 45 TRGOVINA Z MOTORNIMI VOZILI IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL -----

G/ 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----

G/46 POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI-----

G/ 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov -----

G/ 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----

G/ 46.340 Trgovina na debelo s pijačami-----

G/ 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili-----

G/ 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko-----

G/ 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali----

G/ 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----

G/ 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----

G/ 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----

G/ 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----

G/ 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----

G/47 TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI-----

G/ 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili-----

G/ 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----

G/ 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-----

G/ 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----

G/ 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----

G/ 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki-----

G/ 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----

G/ 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----

G/ 47. 762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----

G/ 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----

G/ 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----

G/ 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki-----

G/ 47. 820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----

G/ 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----

G/ 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----

H/ 49 KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI PROMET -----

H/ 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet -----

H/ 49.392 Obratovanje žičnic -----

H/ 49.410 Cestni tovorni promet -----

H/52 SKLADIŠČENJE IN SPREMLJAJOČE PROMETNE DEJAVNOSTI -----

H/ 52.100 Skladiščenje-----

H/ 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----

H/ 52.240 Pretovarjanje-----

H/ 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti-----

I/55 GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI-----

I/ 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----

I/ 55.201 Počitniški domovi in letovišča-----

I/ 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----

I/ 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----

I/56 DEJAVNOST STREŽBE JEDI IN PIJAČ-----

I/ 56.101 Restavracije in gostilne-----

I/ 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----

I/ 56.103 Slaščičarne in kavarne-----

I/ 56.104 Začasni gostinski obrati-----

I/ 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi-----

I/ 56.290 Druga oskrba z jedmi-----

I/ 56.300 Strežba pijač-----

J/58 ZALOŽNIŠTVO-----

J/ 58.110 Izdajanje knjig-----

J/ 58.130 Izdajanje časopisov-----

J/ 58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----

J/ 58.190 Drugo založništvo-----

J/62 RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, SVETOVANJE IN DRUGE S TEM POVEZANE DEJAVNOSTI-----

J/ 62.010 Računalniško programiranje-----

J/ 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----

J/ 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----

J/ 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----

J/63 DRUGE INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI-----

J/ 63.110 Obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti-----

J/ 63.990 Drugo informiranje-----

K/ 64 DEJAVNOST FINANČNIH STORITEV, RAZEN ZAVAROVALNIŠTVA IN DEJAVNOSTI POKOJNINSKIH SKLADOV-----

K/ 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----

K/ 66 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE-----

K/ 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----

L/68 POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI-----

L/ 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

M/ 70 DEJAVNOST UPRAV PODJETIJ; PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE

M/ 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

M/ 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M/71 ARHITEKTURNO IN TEHNIČNO PROJEKTIRANJE; TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN ANALIZIRANJE

M/ 71.111 Arhitekturno projektiranje

M/ 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

M/ 71.121 geofizikalne meritve, kartiranje

M/ 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

M/ 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

M/ 72 ZNANSTVENA RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

M/ 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M/ 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

M/ 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M/ 74 DRUGE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

M/ 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoratorstvo

N/77 DAJANJE V NAJEM IN ZAKUP

N/ 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N /77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

N/ 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

N/ 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

N/ 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

N/ 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

N/ 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

N/ 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N/79 DEJAVNOST POTOVALNIH AGENCIJ, ORGANIZATORJEV POTOVANJ IN S POTOVANJI POVEZANE DEJAVNOSTI

N/ 79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N/ 79.120 Dejavnost organizatorja potovanj

N/ 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

N/80 VAROVANJE IN POIZVEDOVALNE DEJAVNOSTI

N/ 80.100 Varovanje

N/ 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

N/ 82 PISARNIŠKE IN SPREMLJAJOČE POSLOVNE STORITVENE DEJAVNOSTI-----

N/ 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----

N/ 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----

P/ 85 IZOBRAŽEVANJE-----

P/ 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----

P/ 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----

Q/86 ZDRAVSTVO-----

Q/ 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost-----

Q/ 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost-----

Q/ 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost-----

Q/ 86.901 Alternativne oblike zdravljenja-----

Q/ 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti-----

R/ 90 KULTURNE IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI-----

R/ 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----

R/91 DEJAVNOST KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGE KULTURNE DEJAVNOSTI-----

R/ 91.011 Dejavnost knjižnic-----

R/ 91.012 Dejavnost arhivov-----

R/ 91.000 Dejavnost muzejev-----

R/92 PRIREJANJE IGER NA SREČO-----

R/ 92.001 Dejavnost igralnic-----

R/93 ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS-----

R/ 93.110 Obratovanje športnih objektov-----

R/ 93.190 Druge športne dejavnosti-----

R/ 93.292 Dejavnost smučarskih centrov-----

R/ 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----

S/ 96 DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI-----

S/ 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----

S/ 96.021 Frizerska dejavnost-----

S/ 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----

S/ 96.040 Dejavnost za nego telesa-----

3.2. (tri pika dve pika)-----

Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti iz predhodne točke tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah.

Osnovni cilj družbe je opravljanje pridobitne dejavnosti za maksimiranje vrednosti družbe in pridobivanje dobička ter delovati v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti.

4. (štiri pika) OSNOVNI KAPITAL

4.1. (štiri pika ena pika)

Osnovni kapital družbe znaša 54.732.264,71 (štiriinpetdesetmilijonovsedemstodvaintridesettisočdvestoštiriinšestdeset celih enainšestdeset) EUR in je razdeljen na 32.793.448 (dvaintridesetmilijonovsedemstotriindevetdesettisočštiristooseminštirideset) navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Vsaki delnici pripada sorazmerno enaka vrednost kapitala.

Kosovne delnice so delnice, ki dajo njihovim imetnikom

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;

- pravico do dela dobička (dividenda);

pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Vse delnice družbe so delnice enega razreda in so izdane v nematerializirani obliki.

4.2. (štiri pika dve pika)

Vse delnice so v celoti vplačane.

4.3. (štiri pika tri pika)

Delniško knjigo za družbo vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.

4.4. (štiri pika štiri pika)

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško-depotna družba.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

4.5. (štiri pika pet pika)

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

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tri četrtinsko) večino.

4.6. (štiri pika šest pika)

Uprava družbe mora najkasneje v tridesetih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v tridesetih dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

4.7. (štiri pika sedem pika)

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

4.8. (štiri pika osem pika)

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic je določen z zakonom oz. se določi z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

4.9. (štiri pika devet pika)

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

4.10. (štiri pika deset pika)

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

4.11. (štiri pika enajst pika)

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

5. (pet pika) REZERVE

5.1. (pet pika ena pika)

Zakonske rezerve oblikuje družba v višini do 30 (trideset) % osnovnega kapitala.

Poleg zakonskih rezerv ima družba tudi statutarne rezerve v višini do 30 (trideset) mio EUR. -----

Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da se do 30 (trideset) odstotkov čistega dobička, ki ostane po morebitni uporabi za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv in za oblikovanje rezerv za lastne deleže, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler te ne dosežejo višine iz predhodnega odstavka.-----

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za oblikovanje rezerv za lastne deleže, za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic, za izplačilo dividend po sklepu skupščine, če ostali viri ne zadoščajo, za pokrivanje razlike v vrednosti delnic iz opcijskih upravičenj, v primeru izpada prihodkov nad 3 (tri) % planiranih prihodkov in v primeru, če skupni znesek obveznosti družbe na podlagi odškodninske odgovornosti v posameznem poslovnem letu doseže 3 (tri) % planiranih prihodkov.-----

6. (šest pika) ORGANI DRUŽBE-----

UPRAVA-----

6.1. (šest pika ena pika)-----

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, ostali člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. Delavski direktor zastopa družbo skupaj z enim od ostalih članov uprave.-----

6.2. (šest pika dve pika)-----

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

6.3. (šest pika tri pika)-----

Upravo družbe sestavljajo štirje člani in delavski direktor. Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še najmanj oba naslednja pogoja: da ima najmanj univerzitetno izobrazbo in da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.-----

Eden od štirih članov je predsednik uprave in hkrati tudi generalni direktor.-----

Mandat članov uprave traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

6.4. (šest pika štiri pika)-----

Delavski direktor je član uprave. Imenuje ga nadzorni svet. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.-----

6.5. (šest pika pet pika)-----

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.-----

6.6. (šest pika šest pika)

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik, odločitve sprejema z enostavno večino.

6.7. (šest pika sedem pika)

Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite.

Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave v bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati pet odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.

Najmanj dve tretjini bilančnega dobička, namenjenega za udeležbo uprave v bilančnem dobičku, se izplača v delnicah družbe, ki so neprenosljive do preteka šestmesečnega roka po prenehanju funkcije člana uprave, izjemoma pa po javni objavi ponudbe za prevzem družbe nad 50 (petdeset) % celote, ko člani uprave lahko sprejmejo ponudbo.

NADZORNI SVET

6.8. (šest pika osem pika)

Nadzorni svet šteje devet članov.

6.9. (šest pika devet pika)

Ena tretjina članov nadzornega sveta so predstavniki delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.

Določba prvega odstavka velja le za čas veljavnosti Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.

6.10. (šest pika deset pika)

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 6.9.(šest pika devet pika) tega statuta.

6.11. (šest pika enajst pika)

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov 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, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.

6.12. (šest pika dvanajst pika)

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

6.13. (šest pika trinajst pika)

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

6.14. (šest pika štirinajst pika)

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega trije s strani predstavnikov delničarjev, vsaj eden pa s strani predstavnikov delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

6.15. (šest pika petnajst pika)

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s tričetrtinsko večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

6.16. (šest pika šestnajst pika)

Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

6.17. (šest pika sedemnajst pika)

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

6.18. (šest pika osemnajst pika)

Nadzorni svet upravi poda predhodno soglasje za sprejem letnega poslovnega finančnega načrta družbe in za sprejem strategije družbe.

SKUPŠČINA-----

6.19. (šest pika devetnajst pika)-----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.-----

Delničar se lahko udeleži skupščine ter uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da udeležbo najavi, pooblaščenec pa predloži pisno pooblastilo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. V objavi sklica skupščine je na ta rok potrebno delničarje posebej opozoriti.-----

Za pridobitev delnic družbe, ki presega kumulativno 20 (dvajset) % osnovnega kapitala, je potrebno dovoljenje nadzornega sveta, nad 25 (petindvajset) % pa dovoljenje skupščine. K navedenim delnicam v obeh primerih štejejo tudi delnice, ki pripadajo od delničarja odvisni ali obvladujoči družbi oziroma z njim povezani družbi. Skupščina oz. nadzorni svet lahko zavrneta dovoljenje za prenos delnic, v kolikor bi pridobitelj s pridobitvijo delnic prekoračil delež v osnovnem kapitalu družbe, določen v prvem stavku.-----

6.20. (šest pika dvajset pika)-----

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

6.21. (šest pika enaindvajset pika)-----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj pet % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. Predlog lahko upravi pošlje po faksu.-----

Skupščina praviloma zaseda v dvorani Hotela Šport na Otočcu, iz utemeljenega razloga pa se lahko uprava odloči, da se skupščina izvede v drugem kraju v Republiki Sloveniji.-----

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani uprave in nadzornega sveta lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in zvoka, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.-----

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:-----

- Tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in zvoka celotne skupščine v realnem času.-----
- Družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način.-----
- Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter napoved izpodbijanja sklepov v realnem času.-----
- Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj in sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz spodnjega odstavka tega člena statuta uresničevanje pravic iz te alineje pogojuje s tem, da delničar uresničevanje teh pravic družbi napove vsaj 1 (ena) dan pred zasedanjem skupščine.-----
- Tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.-----

Uprava družbe je pooblaščen, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in druge vidike elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali v sklicu skupščine.-----

6.22. (šest pika dvaindvajset pika)-----

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino, in sicer na spletni strani AJPES. Objavi se tudi v tiskanem ali elektronskem glasilu družbe, če ga družba ima v času sklica, ter na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi na način, kot ga predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.-----

V sklicu skupščine mora biti navedeno, da lahko upravičenci predlog širitve dnevnega reda ali nasprotni predlog pošljejo tudi po faksu. Delničarji lahko po faksu pošljejo upravi tudi prijavo na skupščino in morebitno pooblastilo. Na enak način lahko delničarji omenjeno pooblastilo tudi kadarkoli prekličejo. Uprava lahko določi v sklicu tudi drugačen način uporabe elektronskih sredstev.-----

6.23. (šest pika triindvajset pika)-----

O sklicu skupščine, skupaj z dnevnim redom in gradivom, se osemindvajset dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki imajo vsak posebej več kot 5 (pet) % vseh delnic.-----

6.24. (šest pika štiriindvajset pika)-----

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

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusne spremembe in prenehanje družbe,-----
- izključitev prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,-----
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

6.25. (šest pika petindvajset pika)-----

Skupščina sprejme z navadno večino poslovnik o delu.-----

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej oz. za štiri leta.-----

7. (sedem pika) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

7.1. (sedem pika ena pika)-----

Družba podatke, ki so pomembni za družbo in delničarje, objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) ali informacijskem sistemu, ki ga bo morda nadomestil, in na spletni strani družbe.-----

8. (osem pika) UDELEŽBA DELAVCEV V DOBIČKU DRUŽBE -----

Dobiček družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku družbe skladno z določili Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku družbe. -----

9. (devet pika) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

9.1. (devet pika ena pika)-----

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

9.2. (devet pika dve pika)-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

10. (deset pika) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

10.1. (deset pika ena pika)-----

Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine družbe, je pooblaščen nadzorni svet družbe.-----

10.2. (deset pika dva pika)-----

Spremembe statuta začno veljati z dnem vpisa sklepa o sprejemu sprememb statuta v sodni register.-----