

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 404/20

----- **NOTARSKO POTRDILO** -----
Notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta družbe KS NALOŽBE d.d. z dne 17.08.2020, ki se nanašajo na spremembo osnovnega kapitala in števila kosovnih delnic, ujemajo s sklepom nadzornega sveta z dne 17.08.2020 (sedemnajstega avgusta dvatisočdvajset). -----

Kočevje, dne 17.08.2020 (sedemnajstega avgusta dvatisočdvajset)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

KS NALOŽBE d.d.

(ČISTOPIS)

1. (ena) UVODNE DOLOČBE

Delniška družba je nastala z oddelitvijo dela premoženja in obveznosti prenosne družbe KS2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 (devet), na novo družbo, ki je ustanovljena zaradi oddelitve.

Za ustanovitelja se šteje prenosna družba KS2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 (devet).

2. (dva) FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

Firma družbe se glasi KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

Skrajšana firma družbe se glasi KS NALOŽBE d.d.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov družbe Ljubljana, Dunajska 9 (devet) in ga sicer določa uprava s sklepom. Sprememba naslova družbe na območju sedeža ne pomeni spremembe statuta družbe.

3. (tri) DEJAVNOST DRUŽBE

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
64.200	Dejavnost holdingov
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
74.300	Prevajanje in tolmačenje
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene oziroma služijo opravljanju dejavnosti vpisani v sodni register ali boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.

4. (štiri) OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

Osnovni kapital družbe znaša 3.909.878,00 (trimilijonedevetstodevettisočosemstooseminsedemdeset 00/100) EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstooseminsedemdeset) kosovnih delnic. Uprava družbe je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 1.954.000 (enmilijondevetstoštiriinpetdesettisoč) novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 1.954.000,00 (enmilijondevetstoštiriinpetdesettisoč 00/100) EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke.-----

5. (pet) IZDAJA IN PRENOS DELNIC-----

Vse delnice družbe so kosovne delnice. Vse delnice družbe so navadne delnice in se glasijo na ime. Delnice so prenosljive brez omejitev.-----

6. (šest) PRAVICE IZ DELNIC-----

Vse izdane delnice družbe so navadne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom;-----

- Pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (vsaka delnica en glas)-----
 - Pravico do dela dobička (dividende)-----
 - Pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe-----
- Dovoljen je prisilni umik delnic.-----

7. (sedem) UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.-----

Družba ima naslednje organe:-----

- Skupščino družbe-----
- Nadzorni svet-----
- Upravo družbe-----

8. (osem) SKUPŠČINA DRUŽBE-----

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe z odločanjem in sklepanjem na skupščini družbe, če zakon ne določa drugače.-----

Skupščina ima pristojnosti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.-----

Skupščina družbe se praviloma skliče v kraju sedeža družbe, po sklepu uprave in iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi izven kraja sedeža.-----

Sklic skupščine so objavi na spletni strani AJPES. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideseti) dni pred skupščino.-----

Skupščina veljavno odloča z večino oddanih glasov, razen v primerih, ko zakon ali ta statut zahteva drugačno večino glasov.-----

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 (presečni dan).-----

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.-----

9. (devet) NADZORNI SVET-----

Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri člane. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja šest let.-----

Vsak član nadzornega sveta je upravičen do sejnine, ki znaša 208,65 (dvestoosem 65/100) EUR bruto za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta. Skupščina lahko s sklepom določi drugačno sejnino ali tudi druge prejemke članom nadzornega sveta.-----

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.-----
Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe statuta, ki predstavljajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na skupščini.-----

10. (deset) UPRAVA DRUŽBE-----

Uprava družbe ima enega člana, direktorja. Direktor vodi posle družbe ter zastopa in predstavlja družbo. Mandatna doba direktorja traja šest let.-----

Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.-----

11. (enajst) PROKURA-----

Skupščina ali nadzorni svet lahko imenujeta enega ali več prokuristov.-----

12. (dvanajst) DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE-----

Dobiček se ugotavlja ob letnem zaključnem računu oziroma sestavi letnem poročilu in se uporabi v skladu s predpisi.-----

Delničarjem se po sklepu uprave in ob soglasju nadzornega sveta lahko izplača vmesna dividenda.-----

13. (trinajst) POSLOVNA SKRIVNOST DRUŽBE IN PREPOVED KONKURENCE-----

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere lahko določi uprava s sklepom.-----

Direktorju in članom nadzornega sveta je dovoljeno sodelovati v tej ali drugi funkciji v družbi s konkurenčno dejavnostjo, če s tem družbi ne povzročijo škode in če pri tem ne razkrivajo poslovno pomembnih podatkov.-----

14. (štirinajst) NAČIN OBJAV DRUŽBE-----

Družba objavlja sklic skupščine na spletni strani AJPES.-----

Drugi podatki in sporočila pomembni za s ter podatki, ki jih je družba dolžna objaviti v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev se objavijo na spletni strani oziroma v ustreznem elektronskem informacijskem sistemu borze, kjer se trguje z delnicami družbe in/ali na spletni strani družbe.-----

15. (petnajst) STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

Družba preneha po sklepu skupščine ali v primerih, ki so določeni z zakonom.-----

Družba se lahko na podlagi sklepa skupščine združi z drugo družbo, deli ali preoblikuje v drugo družbo oziroma izvede druge statusne spremembe in preoblikovanja v skladu z zakonom,-----

16. (šestnajst) ČAS TRAJANJA DRUŽBE-----

Družba je ustanovljena za nedoločeni čas.-----

17. (sedemnajst) PREHODNE DOLOČBE-----

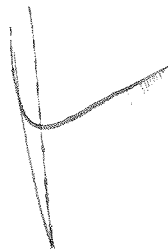
Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe tega statuta, ki predstavljajo uskladitev besedila z veljavno sprejetimi odločitvami ali so nujne za izvedbo delitve družbe.-----

Po opravljeni zamenjavi oziroma dodelitvi delnic, se osnovni kapital družbe ter skupno število delnic družbe po potrebi uskladi z dejanskim stanjem.-----

Nadzorni svet je pooblaščen, da po opravljeni zamenjavi delnic ugotovi končno število dejansko izdanih oziroma dodeljenih delnic in osnovni kapital družbe ter na tej podlagi ustrezno spremeni oziroma uskladi ta statut osnovnega kapitala in števila delnic ter določi njegov čistopis.-----

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem statutom, se neposredno uporabljajo Zakon o gospodarskih družbah in drugi veljavni predpisi.-----

Nadzorni svet je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da v statute vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.



PRAZNA STRAN