



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2764/09

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov skupščine delniške družbe
METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.,**

Dalmatinova 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/02357/00, matična številka 5111188000 (pet-ena-ena-ena-ena-osem-osem-nič-nič-nič). - - - - -

Skupščina je potekala dne 08.12.2009 (osmega decembra dvatisočdevet) na sedežu družbe, na naslovu Dalmatinova 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut).- - - - -

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica v Uradnem listu Republike Slovenije št. 89 (devetinosemdeset) z dne 06.11.2009 (šestega novembra dvatisočdevet). - - - - -

Skupščina je potekala kakor sledi:- - - - -

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine- - - - -

Skupščino je ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) odprl direktor družbe, g. Franc Zihlerl, ki je uvodoma vse navzoče pozdravil, podal informacijo o sklicu skupščine in o pogojih za udeležbo in glasovanje na njej ter navzoče seznanil, da je bilo gradivo za sejo skupščine delničarjem na razpolago na sedežu družbe od objave sklica skupščine dalje. Nato je ugotovil, da je od skupno 329.847 (tristodevetindvajsettisoč-osemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalo pravico na seji skupščine

prisotnih oziroma zastopanih 280.908 (dvestoosemdesettisočdevetstoosem) oziroma 85,15% (petinosemdeset celih in petnajst stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. – – –

G. Ziherl je nato predlagal izvolitev delovnih teles skupščine oziroma prebral naslednji predlog sklepa: – – –

Za predsednika skupščine se izvoli Bojan Pečenko. – – –

Za preštevalko glasov se izvoli Mojca Potokar. – – –

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je g. Ziherl ugotovil, da je za sklep glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic ter, da je bil sklep soglasno sprejet. – – –

Predsednik skupščine se je zahvalil za zaupanje in podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil med trajanjem skupščine na razpolago oziroma na vpogled prisotnim. – – –

Drugič: Povečanje osnovnega kapitala družbe – – –

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. K razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepov: – – –

Skupščina se seznani s poročilom uprave in nadzornega sveta o dokapitalizaciji družbe z novimi vložki v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) o povečanju osnovnega kapitala družbe. – –

Skupščina ugotavlja, da je bilo do predvidenega roka 20.10.2009 (dvajsetega oktobra dvatisočdevet) povečanje osnovnega kapitala uspešno, in sicer do višine emisijskega zneska 679.710,00 (šeststodevetinsedemdesettisočsedemstodeset 00/100) EUR, ki sta ga do dne 20.10.2009 (dvajsetega oktobra dvatisočdevet) v celoti v denarju vplačala dva vpisnika in se zato osnovni kapital družbe poveča za emisijski znesek 679.710,00 (šeststodevetinsedemdesettisočsedemstodeset 00/100) EUR z izdajo 163.000 (stotriinšestdesettisoč) novih kosovnih delnic, tako da se dosedanji osnovni kapital 1.375.461,99 (en milijon tristopetinsedemdesettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR, ki je razdeljen na 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic, poveča na skupni znesek 2.055.171,99 (dva milijona petinpetdesettisočstoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 492.847 (štiristodvaindevetdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic. – – –

Ob upoštevanju izvedenega povečanja osnovnega kapitala se sprejme sprememba 3. (tretjega) člena statuta družbe, ki se v čistopisu glasi: »Osnovni

kapital znaša 2.055.171,99 (dva milijona petinpetdesettisočstoenainedemdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 492.847 (štiristodvaindevetdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic.«-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklepe glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic. Ugotovil je, da so bili sklepi veljavno sprejeti in jih je razglasil.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje ter nato ob 11:10 (enajsti uri in deset minut) zaključil sejo skupščine.-----

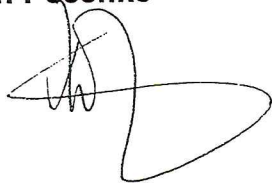
Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

prilogi: izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 89 (devetinosemdeset) z dne 08.12.2009 (osmega decembra dvatisočdevet)
seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in
čistopis statuta družbe METALKA COMMERCE d.d.

V Ljubljani, dne 08.12.2009 (osmega decembra dvatisočdevet)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

Bojan Pečenko



notar Miro Košak



svoje udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je 4. 12. 2009, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 4. 12. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Drugi sklic

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 7. decembra 2009, na istem kraju, ob 16.30. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopnega kapitala.

Iskra vzdrževanje, d.d.
Uprava družbe
mag. Boštjan Pražnikar
Glavni direktor

Št. 061-09

Ob-7273/09

Na podlagi Statuta delniške družbe Hit Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

23. redno skupščino delniške družbe Hit Larix d.d.,

ki bo dne 9. 12. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vrščič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprememba člena upravnega odbora
Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Tomaža Repinca in ugotovi, da mu z dnem 9. 12. 2009 preneha funkcija člana upravnega odbora.

2.2 Z dnem 10. 12. 2009 se za člana upravnega odbora z mandatom do izteka mandata ostalima članoma upravnega odbora, imenuje Miran Čurin, Ulica Ivana Suliča 10A, 5290 Šempeter pri Gorici.

Gradivo

Gradivo za posamezne točke dnevnega reda, bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščenec oziroma zastopnikov.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotnne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravnemu odboru v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Navodilo za glasovanje: pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Nova seja: če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in odločala ne glede na višino zastopnega osnovnega kapitala družbe.

Hit Larix d.d.

Ob-7277/09

Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sklicuje

skupščino družbe Metalka Commerce d.d.,

ki bo v torek, 8. decembra 2009, ob 11. uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom uprave in nadzornega sveta o dokapitalizaciji družbe z novimi vložki v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 20. 10. 2008 o povečanju osnovnega kapitala družbe.

Skupščina ugotavlja, da je bilo do predvidenega roka 20. 10. 2009 povečanje osnovnega kapitala uspešno, in sicer do višine emisijskega zneska 679.710 EUR, ki sta ga do dne 20. 12. 2009 v celoti v denarju vplačala dva vpisnika in se zato osnovni kapital družbe poveča za emisijski znesek 679.710 EUR z izdajo 163.000 novih kosovnih delnic, tako da se doseženi osnovni kapital 1.375.461,99 EUR, ki je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic, poveča na skupni znesek 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih delnic.

Ob upoštevanju izvedenega povečanja osnovnega kapitala se sprejme sprememba 3. člena statuta družbe, ki se v čistopisu glasi: »Osnovni kapital znaša 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih delnic«.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino in se pisno najavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.

Celotno gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik, med 10. in 12. uro.

Uprava Metalke Commerce d.d.
Franc Zihertl – direktor

Ob-7290/09

Na podlagi določil Statuta delniške družbe RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo dne 7. 12. 2009, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Jana Lavtižar in Urška Ramuš, za sestavo zapisnika skupščini prisostvuje notarka Nada Svetina.

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: dobiček leta 2008 se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2008.

4. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic in urnik lastnih delnic.

Predlog sklepa: v skladu z določili osme alineje 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v zakonskem roku pridobi 11.534 delnic družbe za namene po 247. členu ZGD-1. Nakupna vrednost delnic se določi po ocenjeni vrednosti kapitala družbe. Najnižja nakupna cena delnic je 8,78 EUR, najvišja nakupna vrednost pa 13,76 EUR. Obseg dopustne pridobitve delnic ne sme presegati z zakonom določenega skupnega števila lastnih delnic.

Skupščina pooblašča upravo družbe za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava pri odsvajanju lastnih delnic ni vezana na določilo 221. člena ZGD-1 in je pooblaščenca, da ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1, izključi prednostno pravico sedanjih delničarjev.

Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik, od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenca, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenca morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
Direktor

Ob-7291/09

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 42/09), 43. člena Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. uprava, sklicuje

14. sejo skupščine družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d., Ljubljana,
Ob zeleni jami 2,



METALKA COMMERCE d.o.o.

Dalmatinova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 23 07 530

Fax: +386 1 23 07 540

e-mail: info@metalka-commerce.si

Ljubljana, 8.11.2009

SEZNAM PRISOTNIH

Slaven Vuković, število delnic 251.189, od skupnega števila delnic 329.847,
kar znaša 76,15%

Marjan Pišljar, število delnic 29.719, od skupnega števila delnic 329.847 ,
kar znaša 9%

Skupaj prisotnih 280.908, od skupno 329.847 delnic, kar znaša 85,15% %

STATUT

Firma in sedež

1. člen

Firma družbe je: METALKA COMMERCE, skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.

Skrajšana firma je: METALKA COMMERCE d. d.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Dejavnost družbe

2. člen

Dejavnost družbe je:

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo

42.910 Gradnja vodnih objektov

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

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

43.990 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

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

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

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

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

46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

46.410 Trgovina na debelo s tekstilom

46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami

- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali - - - - -
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili- - - - -
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli- - - - -
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo- - - - -
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji- - - - -
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji- - - - -
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo- - - - -
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami- - - - -
- 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- - - - -
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki- - - - -
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanke in odpadki- - - - -
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo- - - - -
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah- - - - -
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami- - - - -
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi - - - - -
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno- - - - -
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi- - - - -
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami- - - - -
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki in steklom- - - - -
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami- - - - -
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki- - - - -
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah- - - - -
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki- - - - -
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- - - - -
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom- - - - -
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu- - - - -
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
- 49.410 Cestni tovorni promet- - - - -
- 49.420 Selitvena dejavnost- - - - -
- 52.100 Skladiščenje- - - - -
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
- 63.990 Drugo informiranje- - - - -
- 64.200 Dejavnost holdingov- - - - -
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov- - - - -
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa- - - - -
- 64.920 Drugo kreditiranje- - - - -
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov- - - - -
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
- 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- - - - -
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje- - - - -
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
- 71.111 Arhitekturno projektiranje- - - - -
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje- - - - -
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
- 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-----
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del-----
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
- 82.110 Nudnje celovitih pisarniških storitev-----
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
- 82.920 Pakiranje-----
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
- 88.910 Dnevno varstvo otrok-----
- 93.110 Obratovanje športnih objektov-----
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter posebnimi predpisi in posebnimi dovoljenji, ki jih pridobi v ta namen.

Osnovni kapital

3. člen

Osnovni kapital znaša 2.055.171,99 (dvamilijonapetdesettisočstoenaideset 99/100) EUR in je razdeljen na 492.847 (štiristodvaindevetdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.

4. člen

Vsaka delnica daje njegovemu imetniku:
- pravico do upravljanja družbe, tako da vsak delnica daje en glas na skupščini družbe,
- pravico do sorazmernega dela dobička (dividende),
- v primeru stečaja oz. likvidacije družbe pravico do sorazmernega dela preostalega dela stečajne ali likvidacijske mase.

5. člen

Družba ima odobreni kapital v višini 688.211,48 (šeststooseminosemsetttisočdvestoenajst 48/100) EUR in je uprava družbe pooblaščen, da lahko 5 (pet) let po vpisu sklepa v sodni register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic. Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta. Uprava je pooblaščen, da odloča o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.

Organi družbe

Uprava

6. člen

Uprava ima enega člana - direktorja, ki ga imenuje nadzorni svet za dobo petih let.

Uprava vodi družbo in jo zastopa ter predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Družba ima lahko tudi prokuriste. Prokuro podeli nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet

7. člen

Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva člana sta predstavnika delničarjev, ki ju izvoli skupščina družbe, en član pa je predstavnik sveta delavcev.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov kapitala.

8. člen

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z zakonom.

9. Člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi skupščina družbe.

Skupščina

10. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini družbe v skladu z zakonom.

11. člen

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob sklicu skupščine lahko sklicatelj v vabilu na sejo zahteva, da morajo delničarji kot pogoj za svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe le-to predhodno, vsaj tri dni pred sejo skupščine, najaviti upravi družbe.

Poslovno leto in rezerve družbe

12. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

13. člen

Družba lahko oblikuje tudi statutarne rezerve do višine 40 (štirideset odstotkov) % osnovnega kapitala družbe, ki se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe, za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic in za sanacijo škod pri poslovanju in izrednih poslovnih dogodkih.

14. člen

Družba lahko oblikuje tudi druge rezerve, ki se lahko uporabijo za vse namene v skladu z zakonom.

Dobiček družbe

15. člen

Uprava in nadzorni svet imata pravico do udeležbe na dobičku družbe v skladu s sklepom skupščine družbe.

16. člen

Uprava družbe lahko ob soglasju nadzornega sveta izplača dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.

Objava sporočil, trajanje in prenehanje družbe

17. člen

Družba objavlja svoja sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

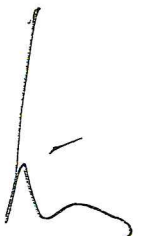
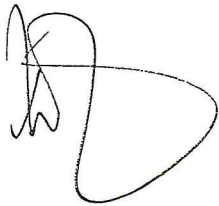
19. člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

Akti družbe

20. člen

Vse splošne akte družbe sprejema uprava družbe.



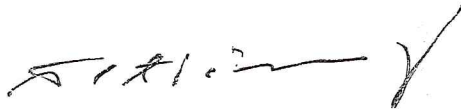
Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK opr.št. SV 2764/09 z dne 08.12.2009.

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 10 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.

Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 08.12.2009

notar Miro Košak

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miro Košak', followed by a checkmark-like flourish.