

ČISTOPIS STATUTA DRUŽBE PLAMA-PUR d.d.

Prvo poglavje

FIRMA IN SEDEŽ

1.člen

Firma družbe je: PLAMA-PUR, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

2.člen

Skrajšana firma družbe je: PLAMA-PUR d.d. Podgrad.

3.člen

Sedež družbe je v Podgradu.

4.člen

Poslovni naslov družbe s pisnim sklepom določi izvršni direktor družbe.

Drugo poglavje

DEJAVNOST DRUŽBE

5.člen

Dejavnost družbe je:

- C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
- O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- N81.210 Splošno čiščenje stavb
- N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- N80.100 Varovanje
- M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J62.010 Računalniško programiranje
- J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- I56.290 Druga oskrba z jedmi
- H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- H49.410 Cestni tovorni promet
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
D35.130 Distribucija električne energije
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

Tretje poglavje

OSNOVNI KAPITAL

6.člen

Osnovni kapital družbe znaša 2.865.957,27 (dvamilijonaosemstopetinšestdesettisoč devetstosedeminpetdeset 27/100)EUR in je razdeljen na 686.798 (šeststošestinosesettisočsedemstoosemindevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:

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

Četrto poglavje

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE KAPITALA

7.člen

O povečanju kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtsko) večino.

8.člen

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

9.člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru 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 upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

10.člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

11.člen

Povečanje kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

12.člen

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

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

S povečanjem osnovnega kapitala se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

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

13.člen

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

14.člen

Vse oblike povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala se izvedejo v skladu z ZGD-1 in se njegove določbe uporabljajo direktno v kolikor niso določene s tem statutom.

Peto poglavje

STATUTARNE REZERVE IN LASTNE DELNICE

15. člen

Družba lahko oblikuje statutarne rezerve, katerih višino, druge namene in vir določi skupščina, skupaj z uporabo bilančnega dobička. Statutarne rezerve se oblikujejo predvsem za naslednje namene:

- za povečanje osnovnega kapitala družbe
- za investicijska vlaganja
- za pridobitev lastnih delnic med drugim tudi za izplačilo dividend v naslednjem letu, ko se te statutarne rezerve po sklepu skupščine uporabijo za ta namen
- in za druge namene, če tako določi zakon ali skupščina delničarjev.

16. člen

Družba lahko pridobiva lastne delnice iz rezerv, pod pogoji in na način, določen v zakonu. Med rezerve spadajo tudi statutarne rezerve, ki se smejo uporabiti za ta namen. Višino, namene in vir sredstev za pridobitev lastnih delnic, določi skupščina s sklepom. Promet z lastnimi delnicami pa spremlja upravni odbor družbe .

Šesto poglavje
SISTEM UPRAVLJANJA

17. člen

Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.

18. člen

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.
Upravni odbor sprejema splošne akte družbe, če ni z zakonom določeno drugače.

19. člen

Upravni odbor šteje štiri člane. Člane upravnega odbora voli in razrešuje skupščina. Za izvolitev članov upravnega odbora je potrebna navadna večina glasov, sklep o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora pa mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtsinsko) večino.
En član upravnega odbora je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

20. člen

Mandat članov upravnega odbora traja 1 (eno) leto z možnostjo ponovne izvolitve. Člani upravnega odbora opravljajo funkcijo z vsemi pooblastili do vsakokratne redne letne skupščine družbe, ki odloča o, ali se seznanja z, letnim poročilom družbe, tudi če je redna letna skupščina družbe sklicana po preteku enoletnega mandata članov upravnega odbora.

21. člen

Člani upravnega odbora – predstavniki kapitala izmed sebe imenujejo predsednika, namestnika in enega izvršnega direktorja.

22. člen

Upravni odbor imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo samostojno in posamično.

Mandat glavnega izvršnega direktorja traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

23. člen

Upravni odbor lahko predčasno odpokliče glavnega izvršnega direktorja iz razlogov in na način naveden v individualni pogodbi, ter iz naslednjih razlogov:

- če huje krši obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov.

24. člen

Glavni izvršni direktor poroča upravnemu odboru na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD-1.

25. člen

Glavni izvršni direktor je lahko udeležen na dobičku oz. bilančnem dobičku, skladno s pogodbo, in če tako določi skupščina.

26. člen

Poleg nalog in pristojnosti, ki jih ima upravni odbor na podlagi zakona in aktov družbe, slednji sprejema tudi letno poročilo.

27. člen

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve upravnega odbora.

V upravnem odboru predstavnik delavcev in izvršni direktor ne glasujeta o zadevah, ki jih določa zakon.

Predsednik upravnega odbora zastopa družbo proti glavnemu izvršnemu direktorju ter proti drugim izvršnim direktorjem, in upravni odbor nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

28. člen

Sejo upravnega odbora sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana upravnega odbora ali na pobudo glavnega izvršnega direktorja.

29. člen

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

30. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

31. člen

V primeru neodločenega izida glasovanja v upravnem odboru je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

32. člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih članov skupščine, pogoje odpoklica predstavnika delavcev določi svet delavcev s svojim poslovníkom. Če članu upravnega odbora iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

Članstvo v upravnem odboru preneha s pretekom mandata, za katerega je bil posamezen član imenovan.

Na predlog upravnega odbora ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 (deset)% osnovnega kapitala, lahko sodišče odpokliče člana upravnega odbora in sicer zaradi naslednjih utemeljenih razlogov:

- dolgotrajnejša bolezen
- nezdružljivost funkcij
- okoliščine, zaradi katerih ne more biti član nadzornega sveta
- druge okoliščine, ki članu onemogočajo normalno opravljanje funkcije oz. iz katerih izhaja, da član funkcije ne opravlja ali jo ne opravlja s potrebno skrbnostjo.

33. člen

Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnine in mesečnega plačila za delo.

34. člen

Upravni odbor podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

Pristojnosti upravnega odbora, predvsem pa njegove pristojnosti v zvezi z letnim poročilom in pisnim poročilom za skupščino, se izvajajo v skladu z določili ZGD-1.

Sedmo poglavje

Skupščina

35. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

36. člen

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

37. člen

Skupščino skliče upravni odbor na lastno pobudo ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe.

38. člen

Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu, na spletni strani družbe in na druge načine določene s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

39. člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

40. člen

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

41. člen

Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala v naslednjih primerih:

- sprejem letnega poročila, če ga upravni odbor ni potrnil ali če je odločitev prepustil skupščini
- uporaba bilančnega dobička
- imenovanje članov upravnega odbora
- podelitev razrešnice članu uprave in NS
- imenovanje revizorja.

S ¾ (tričetrtinsko) večino odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- predčasen odpoklic članov upravnega odbora
- spremembe statuta
- povečanje ali zmanjšanje kapitala družbe
- prenehanje družbe in statusno preoblikovanje
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

42. člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

43. člen

Skupščina lahko odloči, da del dobička lahko uporabi za nagrado glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora ter za udeležbo delavcev pri dobičku.

Osmo poglavje

LETNO POROČILO, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN DIVIDENDA

44. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Glavni izvršni direktor mora v rokih, ki so določeni v ZGD-1 pripraviti in predložiti upravnemu odboru letno poročilo, skupaj z revizorskim poročilom, za preteklo leto.

Upravni odbor mora v enem mesecu od predložitve tako sestavljenega letnega poročila, svoje poročilo izročiti glavnemu izvršnemu direktorju, sicer mu mora le-ta takoj postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če upravni odbor tudi v dodatnem roku poročila ne izroči se šteje, da upravni odbor letnega poročila ni potrdil. Če je upravni odbor potrdil letno poročilo, je le-to sprejeto.

45. člen

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Istočasno odloča skupščina o razrešnici glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora.

Deveto poglavje
OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

46. člen

Družba obvešča vse delničarje o poslovnih dogodkih v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet.

Deseto poglavje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

47. člen

Statut družbe se lahko spremeni in dopolni na pobudo upravnega odbora ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe.

Enajsto poglavje
TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

48. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

49. člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

Dvanajsto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati statut sprejet dne 21.4.2010 (enaindvajsetega aprila dvatisočdeset).