

ČISTOPIS STATUTA DRUŽBE PLAMA-PUR d.d. Podgrad- - - - -

Prvo poglavje- - - - -
FIRMA IN SEDEŽ- - - - -

1. (prvi) člen- - - - -

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

2. (drugi) člen- - - - -

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

3. (tretji) člen- - - - -

Sedež družbe je v Podgradu.- - - - -

4. (četrti) člen- - - - -

Poslovni naslov družbe s pisnim sklepom določi glavni izvršni direktor.- - - - -

Drugo poglavje - - - - -
DEJAVNOST DRUŽBE- - - - -

5. (peti) 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- - - - -
C31.030 Proizvodnja žimnic- - - - -
D35.119 Druga proizvodnja električne energije - - - - -
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. (šesti) člen- - - - -

Osnovni kapital družbe znaša 2.865.957,27 (dvamilijonaosemstopetinšestdesettisoč devetstosedeminpetdeset 27/100)EUR in je razdeljen na 686.798 (šeststošestinosesdesettisočsedemstoosemindevetdeset) 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. (sedmi) člen- - - - -

O povečanju kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) 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 (tričetrtinsko) večino.- - - - -

8. (osmi) člen- - - - -

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic pozvati 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 prejema poziva, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

9. (deveti) 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. (deseti) člen-----

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

11. (enajsti) člen-----

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

12. (dvanajsti) 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, statutarjih in zakonskih rezerv, se te slednje ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

13. (trinajsti) 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. (štirinajsti) 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. (petnajsti) 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. (šestnajsti) 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. (sedemnajsti) člen-

Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.

18. (osemnajsti) člen-

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.-
Upravni odbor sprejema splošne akte družbe, če ni z zakonom določeno drugače.
Upravni odbor lahko prenese pristojnost sprejemanja posameznih ali vseh splošnih aktov na glavnega izvršnega direktorja, če ni z zakonom določeno drugače.-

19. (devetnajsti) člen-

Upravni odbor šteje pet članov. Člane upravnega odbora voli in razrešuje skupščina. Za izvolitev članov upravnega odbora je potrebna $\frac{3}{4}$ (tričetrtinska) večina glasov vseh delničarjev, z enako večino mora biti sprejet sklep o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora.-

En član upravnega odbora je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.-

20. (dvanajsti) 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. (enaindvajseti) člen- - - - -

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

22. (dvaindvajseti) 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. (triindvajseti) 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. (štiriindvajseti) člen- - - - -

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

25. (petindvajseti) člen- - - - -

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

26. (šestindvajseti) člen- - - - -

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

27. (sedemindvajseti) 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. (osemindvajseti) člen-----

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

29. (devetindvajseti) člen-----

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

30. (trideseti) člen-----

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

31. (enaintrideseti) člen-----

Upravni odbor odloča z več kot tričetrtinsko večino glasov.-----

32. (dvaintrideseti) 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-----
- nezdržljivost funkcij-----
- okoliščine, zaradi katerih ne more biti član upravnega odbora-----
- 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. (triintrideseti) člen-----

Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnine, mesečnega plačila za delo in povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru ali v zvezi z izvrševanjem nalog za družbo. -----

34. (štiriintrideseti) 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. (petintrideseti) člen-----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

36. (šestintrideseti) člen-----

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

37. (sedemintrideseti) 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. (osemintrideseti) člen-----

Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine na način določen s predpisi, objavi sklic (oziroma o sklicu obvesti vse delničarje) z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.-----

39. (devetintrideseti) člen-----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

40. (štirideseti) 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. (enainštirideseti) člen-----

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

- sprejem letnega poročila, če ga upravni odbor ni potrdil ali če je odločitev prepustil skupščini-----
- uporaba bilančnega dobička-----
- imenovanje članov upravnega odbora-----
- podelitev razrešnice glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora-----
- imenovanje revizorja.-----

S $\frac{3}{4}$ (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. (dvainštirideseti) 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. (triinštirideseti) 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. (štiriinštirideseti) 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. (petinštirideseti) 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 -
OBJAVA PODATKOV IN SPOROČIL-

46. (šestinštirideseti) člen-

Družba oglašča in objavlja obvestila ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, na spletni strani, kot jo določa 11. Člen ZGD-1.-

Deseto poglavje -
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA-

47. (sedeminštirideseti) 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. (oseminštirideeti) člen-

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-

49. (devetinštirideseti) člen-

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

Dvanajsto poglavje -
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE -

50. (petdeseti) člen-----

Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati statut sprejet dne 21.8.2013
(enaindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst). -----