

Čistopis statuta

Skupščina delničarjev družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d., Slovenska cesta 29 (devetindvajset), Ljubljana (v nadaljnjem besedilu statuta: družba) je na 50. redni seji dne 24.08.2026 sprejela sklep o spremembi statuta družbe, tako da se statut družbe v spremenjenem besedilu glasi, kakor sledi:

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d. d.

I. UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Družba je ustanovljena kot delniška družba za nedoločen čas.

Temeljni cilj družbe je povezati ustvarjalce in uporabnike v živo skupnost ter ustvariti prostor brezmejnih možnosti za domišljijo in estetiko, vseživljenjsko učenje, ter kakovostno in zabavno preživljanje prostega časa s ciljem maksimiranja vrednosti družbe in trajnega doseganja dobička.

Za doseganje cilja družba med drugim:

1. Vzpostavi model trajnostnega poslovanja.
2. Ohranja kulturno dediščino, slovenski jezik in narodno identiteto.
3. Digitalizira in zaokrožuje poslovne procese, ki bodo omogočili izkoriščanje sinergij.
4. Učinkovito organizira in vodi odvisne družbe.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. (drugi) člen

Firma družbe je: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d. d.

Skrajšana firma družbe je: MK Založba, d. d.

Sedež družbe je: Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Slovenska cesta 29 (devetindvajset), Ljubljana. Spremeni se lahko s sklepom uprave družbe, brez spremembe tega statuta.

Elektronski naslov družbe je: info@mladinska-knjiga.si

III. ZAŠČITNI ZNAK

3. (tretji) člen

Družba lahko pri svojem poslovanju uporablja zaščitni znak in žig, kot ju določi uprava družbe.

IV. DEJAVNOSTI DRUŽBE

4. (četrti) člen

Dejavnosti družbe v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08, [45/2025](#)) so:

- 17.210 Proizvodnja valovitega papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže
- 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
- 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav, razen računalnikov in perifernih naprav
- 32.400 Proizvodnja iger in igrač
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
- 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 38.230 Druga predelava odpadkov
- 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
- 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
- 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo

46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem

46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

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

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

46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili

46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki

46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine

46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

46.890 Druga specializirana trgovina na debelo, d. n.

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki

47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno

47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami

47.510 Trgovina na drobno s tekstilom

47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom

47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami

47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami

47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo

47.610 Trgovina na drobno s knjigami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.710 Trgovina na drobno z oblačili
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
49.200 Železniški tovorni prevoz
49.310 Linijski cestni potniški promet
49.320 Posebni cestni potniški prevoz
49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom 49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
49.410 Cestni tovorni prevoz
49.420 Selitvena dejavnost
50.200 Pomorski tovorni prevoz
51.210 Tovorni zračni prevoz
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prevozu
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prevozu
52.240 Pretovarjanje
52.250 Logistične storitve
52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih objektov
55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča

55.209 Druge nastanitve za krajši čas

55.300 Dejavnost avtokampov

56.111 Gostilne in restavracije

56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.113 Slaščičarne in kavarne

56.120 Mobilna strežba hrane

56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane

56.300 Strežba pijač

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje časopisov

58.130 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme

58.210 Izdajanje videoiger

58.290 Drugo izdajanje programske opreme

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj

59.130 Distribucija filmov in videofilmov

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

60.100 Radijska dejavnost in distribucija zvoka

60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov

60.310 Dejavnost tiskovnih agencij

60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin

61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti

61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami

61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti

62.100 Računalniško programiranje

62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti

63.920 Druge informacijske dejavnosti

64.210 Dejavnost holdingov

64.910 Dejavnost finančnega zakupa

64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.

66.110 Upravljanje finančnih trgov

66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

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

66.300 Upravljanje finančnih skladov

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami

68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

69.109 Druge pravne dejavnosti

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.100 Dejavnost uprav podjetij

70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.300 Dejavnost stikov z javnostjo

74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje

74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje

74.130 Notranje oblikovanje

74.140 Drugo specializirano oblikovanje

74.200 Fotografska dejavnost

74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 82.100 Pisarniške dejavnosti 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.530 Dejavnost voznških šol
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n. 88.910 Dnevno varstvo otrok
 90.111 Literarno ustvarjanje
 90.112 Komponiranje glasbe
 90.120 Vizualna umetnost
 90.130 Drugo umetniško ustvarjanje
 90.200 Uprizoritvene umetnosti

90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.390 Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
91.110 Dejavnost knjižnic
91.120 Dejavnost arhivov
91.210 Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami
91.220 Dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki
91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
91.410 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
91.420 Varstvo naravnih vrednot
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190 Druge športne dejavnosti, d. n.
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

5. (peti) člen

Družba lahko poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti in druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in pripomorejo k uresničevanju registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

V. OSNOVNI KAPITAL

6. (šesti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 5.141.149,22 EUR in je razdeljen na 1.232.025 navadnih kosovnih in imenskih delnic, ki so prosto prenosljive in se ne glasijo na nominalni znesek. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.

7. (sedmi) člen

Vse delnice so enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1 in so izdane v nematerializirani obliki. Vse delnice so v celoti vplačane.

8. (osmi) člen

Družba lahko pridobiva lastne delnice v skladu z določbami ZGD-1.

VI. ORGANI DRUŽBE

9. (deveti) člen

Organi družbe so:

- Uprava
- Nadzorni svet
- Skupščina

Uprava

10. (deseti) člen

Uprava ima najmanj enega in največ tri člane, od katerih je eden predsednik uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet.

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah samostojno. Člani uprave zastopajo družbo skupaj s predsednikom uprave.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ga na podlagi pisnega pooblastila nadomešča drug član uprave in/ali drug vodilni delavec družbe.

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet v skladu z 18. členom tega statuta, ostale člane uprave pa nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave, ki mora pri oblikovanju predloga upoštevati s strani nadzornega sveta vnaprej opredeljene kompetenčne profile članov uprave.

Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino oddanih glasov članov uprave. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica članov uprave, pri čemer mora biti na seji prisoten predsednik uprave oziroma v primeru njegove odsotnosti član uprave, ki ga nadomešča.

11. (enajsti) člen

Za člana uprave je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

- 1) ima pridobljeno 7. raven izobrazbe po SOK, pri čemer se v primeru, da ima kandidat več kot 10 let izkušenj na poslovodskih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah lahko ta zahteva zniža za eno stopnjo, torej na 6. raven izobrazbe po SOK,
- 2) pripravi program dela, iz katerega izhaja poznavanje dejavnosti družbe oziroma področij, za katera bo odgovoren kot član uprave,
- 3) ima najmanj pet let delovnih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih delovnih mestih družbe, ki je po velikosti glede na kriterije iz prvega odstavka 55. člena ZGD-1 najmanj enaka tej družbi,

- 4) obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni,
- 5) ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
- 6) izkazuje neoporečnost in osebno integriteto ter ni v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije,
- 7) ni član nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, razen v nadzornih svetih v skupini družbe, oziroma se zaveže najkasneje ob imenovanju/nastopu mandata podati odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv,
- 8) za katero Komisija za preprečevanje korupcije ni s pravnomočnim aktom ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZintPK,
- 9) v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imela funkcije v organu politične stranke, na katero je bila voljena ali imenovana,
- 10) druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet pred začetkom identificiranja kandidatov za člane uprave.

Za potrebe tega določila so:

- poslovodska delovna mesta tista, na katerih se opravlja naloge vodenja poslov gospodarske družbe (član posloводства, direktor, član uprave, član upravnega odbora, likvidacijski upravitelj, prokurist, če ima poslovodna pooblastila);
- vodilna delovna mesta tista, na katerih se:
opravlja naloge vodenja poslovnega področja ali organizacijske enote pri delodajalcu in obsega pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve (vodilno delovno mesto v ožjem smislu oziroma v smislu ZDR-1), ob tem pa oseba na takšnem delovnem mestu neposredno poroča poslovodstvu družbe.

Pri tem poimenovanje delovnega mesta in formalna opredelitev delovnega mesta pri delodajalcu kot vodilnega ni odločilno.

12. (dvanajsti) člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja proti tretjim osebam neomejeno. Uprava vodi družbo skladno z zakoni, tem statutom, poslovno politiko družbe in izvaja akte skupščine ter nadzornega sveta.

Uprava mora pri vodenju poslov ravnati v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.

Uprava solidarno odgovarja družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjevala njihove dolžnosti.

Upravi ni potrebno povrniti škode, če njeno dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost uprave ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje.

13. (trinajsti) člen

Uprava družbe za svoje delovanje sprejme poslovnik.

14. (štirinajsti) člen

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja. Člani uprave so lahko imenovani v različnih mandatnih obdobjih. Ponovno imenovanje se ne more opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave ali posameznega člana uprave v primeru obstoja zakonskega razloga za odpoklic.

15. (petnajsti) člen

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za naslednje posle, katerih vrednost presega 100.000,00 EUR (brez DDV) in če ne gre za sklepanje poslov med družbami znotraj Skupine Mladinska knjiga:

- (1) pridobivanje in odsvajanje dolgoročnih sredstev družbe,
- (2) pridobivanje finančnih obveznosti, razen kratkoročnih v okviru predhodno odobrenih finančnih linij pri kratkoročnem upravljanju z likvidnostjo,
- (3) pridobivanje dolgoročnih poslovnih obveznosti,
- (4) dolgoročno najemanje sredstev ali oddajanje sredstev v najem, pri čemer se za vrednost posla šteje vsota vseh najemnin po najemni pogodbi na letni ravni, razen najemnin za poslovne enote,
- (5) pridobivanje, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin ter ustanavljanje zastavnih pravic na nepremičninah, razen v primeru, če se takšen posel izvaja kot posledica s strani nadzornega sveta odobrenega posla pridobivanja dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti,
- (6) dajanje posojil, poroštev, garancij in jamstev ter prevzemanje obveznosti do tretjih razen za poslovne enote, in
- (7) sklepanje izvensodnih in sodnih poravnav, odpoved zahtevkom v sodnem postopku ter umik tožbe.

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta tudi pri ustanavljanju ali ukinitvi odvisnih družb in podružnic ter nakupu ali odprodaji deležev ali delnic drugih družb.

Nadzorni svet daje soglasje upravi družbe tudi v primerih, ko tako določa zakon (npr. posli s povezanimi osebami/strankami) ali sklep nadzornega sveta.

Če nadzorni svet ugotovi, da se kateri od v tem členu navedenih poslov redno ponavlja v okviru običajnega delovanja družbe, lahko takšno poslovanje odobri s sistemskim sklepom, ki je časovno omejen.

16. (šestnajsti) člen

Odgovornosti uprave do skupščine so:

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

17. (sedemnajsti) člen

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala, likvidnosti in solventnosti,
- poteku poslov in finančnem stanju družbe,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
- upravljanju s tveganji,
- kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti ter kapitalski ustreznosti družbe,
- uresničevanju strateških in srednjeročnih načrtov,
- trajnostnih vidikih poslovanja in delovanju na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju,
- ukrepah za zagotavljanje skladnosti in integritete in
- o drugih zadevah na zahtevo nadzornega sveta.

Uprava mora pravočasno, celovito in verodostojno obveščati nadzorni svet o vseh vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj. Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, ki so potrebne za izvajanje nadzora.

18. (osemnajsti) člen

Kandidate za predsednika uprave se identificira s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije nadzornega sveta notranjim kandidatom (nasledstveni načrt) in/ali zunanjim kandidatom,
- identificiranje ustreznih kandidatov na trgu dela s pomočjo zunanjih kadrovskih agencij.

b) Javni razpis, tj. javna objava prostega mesta predsednika uprave v sredstvih javnega obveščanja.

c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja, pri čemer hkrati potekata oba načina iskanja in izbora.

Pri vseh načinih identificiranja kandidatov za predsednika uprave, navedenih v prejšnjem odstavku, je možna pomoč zunanjih (na primer kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (zaposlenih znotraj družbe). Za iskanje kandidatov za predsednika uprave nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od značilnosti družbe, njene panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

Nadzorni svet

19. (devetnajsti) člen

Nadzorni svet sestavlja 6 (šest) članov, od katerih so štirje člani nadzornega sveta predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice, dolžnosti in omejitve, če ni s tem statutom določeno drugače.

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 15 dneh po imenovanju. Konstitutivno sejo nadzornega sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član nadzornega sveta. Seja se šteje za konstitutivno tudi v primeru, če je v časovnem okviru dveh mesecev na novo imenovana vsaj polovica članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. V tem primeru konstitutivno sejo do novega konstituiranja vodi dotedanji predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta, če sta imenovana še od prej, sicer pa najstarejši član nadzornega sveta.

20. (dvajseti) člen

Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Član nadzornega sveta ne more biti:

- član uprave ali prokurist oziroma pooblaščenec te družbe,
- član uprave ali upravnega odbora odvisne družbe,
- član uprave druge kapitalske naložbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- oseba, ki po tem statutu ne more biti član uprave, razen predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu.

21. (enaindvajseti) člen

Nadzorni svet izmed svojih članov, predstavnikov delničarjev, izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta in 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 poročila ter pri sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem, ki ga je pooblastil nadzorni svet.

22. (dvaindvajseti) člen

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina z večino oddanih glasov.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika zaposlenih, ki ju izvoli svet delavcev družbe na podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

23. (triindvajseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega vsaj predsednik ali njegov namestnik. Za veljavnost sklepa je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika. Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Sej nadzornega sveta in njegovih komisij se udeležujejo njegovi člani, uprava in druge vabljene osebe s strani predsednika nadzornega sveta oziroma predsednika komisije.

24. (štiriindvajseti) člen

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta oziroma v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik. Sklic seje nadzornega sveta lahko zahteva vsak član nadzornega sveta ali uprava, pri čemer mora navesti razloge in namen sklica seje.

Nadzorni svet se lahko sestane tudi na dopisnih sejah, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače ob soglasju vseh članov nadzornega sveta.

O seji nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik.

Nadzorni svet za svoje delovanje sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta.

25. (petindvajseti) člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki ima tri člane, od katerih sta dva člana nadzornega sveta in eden zunanji član, ki je neodvisen strokovnjak s področja računovodske stroke ali revizije.

Nadzorni svet sprejme poslovnik o delu revizijske komisije.

Nadzorni svet lahko po potrebi imenuje tudi druge komisije nadzornega sveta.

26. (šestindvajseti) člen

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje 3 (tri) mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen in druga daljša odsotnost, morebitni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

27. (sedemindvajseti) člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine, katerih višino določi skupščina, ter do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah.

28. (osemindvajseti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov,
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave,
- podeljuje prokuro,
- imenuje revizijsko komisijo in druge potrebne komisije nadzornega sveta in določi višino prejemkov zunanjih članov komisij nadzornega sveta,
- pripravi politiko prejemkov organov vodenja družbe in z njo seznaniti skupščino,
- sklicuje skupščino, če je to potrebno,
- pregleduje in preverja knjige, dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- daje upravi soglasje k poslom iz 15. člena tega statuta,

- odobri pogodbo med članom nadzornega sveta in družbo,
- odobri posojilo družbe članom nadzornega sveta, članom uprave, predsedniku uprave ali prokuristu,
- preveri letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo skupščini, v katerem lahko potrdi letno poročilo,
- daje soglasje na letni poslovno finančni načrt družbe, na strategijo družbe in na ostale planske dokumente družbe,
- sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

Skupščina

29. (devetindvajseti) člen

Delničarji uresničujejo svoje korporacijske pravice na skupščini družbe osebno ali preko pooblaščenca. Če ne gre za zakonitega zastopnika, je za pooblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

30. (trideseti) člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo 1/20 (eno dvajsetino) osnovnega kapitala. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet družbe.

31. (enaintrideseti) člen

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahteva zakon, se mora objaviti na zakonsko predpisan način in na spletni strani družbe, vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine.

32. (dvaintrideseti) člen

Skupščina se praviloma opravi na sedežu družbe.

Uprava lahko, pod pogojem, da je za to pridobila predhodno soglasje nadzornega sveta družbe, v sklicu skupščine določi, da se lahko delničar udeleži skupščine in glasuje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Pri izvedbi elektronske skupščine je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarja in njegovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarju olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarju glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog in podati izjavo o

- napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora omogočati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani skupščine in/ali v sklicu elektronske skupščine.

33. (triintrideseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih vsaj 33 % (triintrideset odstotkov) glasov osnovnega kapitala.

Vsaka delnica daje imetniku en glas.

Skupščina odloča v naslednjih zadevah:

- imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta,
- o višini prejemkov članov nadzornega sveta,
- o razrešnici upravi in nadzornemu svetu,
- se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe,
- o statusnih preoblikovanjih,
- o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe,
- o sklepanju podjetniških pogodb (kot so določene v ZGD-1),
- o povečanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim ali odobrenim povečanjem kapitala) in zmanjšanju kapitala,
- o imenovanju in odpoklicu revizorjev družbe,
- o sprejemu in spremembah statuta družbe,
- o ukrepih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic družbe,
- o drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitve o sprejemu letnega poročila skupščini; v tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD-1 in veljavne računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah ZGD-1 revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor skladu z ZGD-1.

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo.

34. (štiriintrideseti) člen

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. O podelitvi razrešnice posameznemu članu se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina.

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu.

Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave ne podeli razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

35. (petintrideseti) člen

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina za vsako zasedanje posebej.

VII. KONKURENČNA PREPOVED

36. (šestintrideseti) člen

Uprava in člani nadzornega sveta družbe v času opravljanja funkcije v družbi ne smejo sodelovati kot člani organa vodenja ali nadzora, pa tudi ne kot družbeniki ali prokuristi družbe, kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Za člane uprave velja prepoved iz prejšnjega odstavka še dve leti po prenehanju funkcije v primerih, ki jih določa ZGD-1, kar se uredi tudi v pogodbah, ki se sklepajo s člani uprave ob nastopu mandata.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu ima družba pravico zoper kršitelje uveljavljati sankcije skladno z zakonskimi določili.

Nadzorni svet se lahko uveljavljanju konkurenčne prepovedi po prenehanju mandata člana uprave odpove, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Ureditev iz tega člena ne posega v prepoved konkurence po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so člani uprave oziroma nadzornega sveta v delovnem razmerju z družbo.

Člani uprave brez soglasja nadzornega sveta ne smejo opravljati pridobitne dejavnosti na področju registrirane dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun v skladu z zakonom. Ob nastopu mandata morajo člani uprave nadzornemu svetu razkriti funkcije v organih vodenja in nadzora drugih družb, v času trajanja mandata pa za prevzem teh funkcij pridobiti soglasje nadzornega sveta.

VIII. LETNO POROČILO

37. (sedemintrideseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava po preteku poslovnega leta sestavi letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami in ga vključno z revizijskim poročilom ter predlogom za razdelitev bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno sporočilo za skupščino. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet letnega poročila ne potrdi, ga uprava lahko predloži v potrditev skupščini. Če nadzorni svet letno poročilo potrdi, je sprejeto.

Vsak član nadzornega sveta in član revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

38. (osemintrideseti) člen

Nadzorni svet in uprava morata skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zakonom in ustreznimi računovodskimi standardi. Pri tem ravnata v skladu s pristožnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih določa zakon.

IX. REZERVE; UPORABA IN DELITEV DOBIČKA

39. (devetintrideseti) člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta.

Uprava lahko z odobritvijo nadzornega sveta izplača vmesno dividendo.

X. OBJAVA PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

40. (štirideseti) člen

Družba objavlja podatke, pomembne za družbo in delničarje na spletni strani AJPEŠ in na spletnih straneh družbe. Če obstaja dolžnost objave na kakšen drug način, družba objavlja podatke in sporočila tudi na drug predpisan način.

XI. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

41. (enainštirideseti) člen

Delavci sodelujejo pri upravljanju družbe skladno z veljavnim Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

42. (dvainštirideseti) člen

Delničarji, člani nadzornega sveta, uprava, člani drugih organov in delavci družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost in zaupne podatke družbe.

Uprava s splošnim aktom določi:

- 1) kateri zaupni podatki, akti in dokumenti se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke družbe,
- 2) način določitve poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov,
- 3) hrambo zaupnih spisov in način varovanja poslovne skrivnosti/zaupnih podatkov,
- 4) odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost/zaupne podatke.

Uprava lahko za zaupne podatke družbe, ki nimajo narave zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti, določi enak ali drugačen nivo varstva kot za podatke, ki imajo naravo zakonsko opredeljene poslovne skrivnosti.

Če so podani utemeljeni razlogi, lahko tudi nadzorni svet družbe kadar koli s pisnim sklepom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost/zaupne podatke. S sklepom nadzorni svet seznani osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost oziroma zaupnost zaupnih podatkov.

Varstvo poslovne skrivnosti in zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju funkcije oziroma zaposlitve v družbi.

XIII. KONČNE DOLOČBE in PREHODNA DOLOČBA

43. (triinštirideseti) člen

Družba lahko preneha iz razlogov in po postopku, ki je določen v ZGD-1.

44. (štiriinštirideseti) člen

Statutarne rezerve, ki jih je družba oblikovala do spremembe statuta, se lahko uporabijo za naslednje namene:

- pokrivanje izgube,
- povečanje osnovnega kapitala,
- za izplačilo dividend (tako da se sprostijo v bilančni dobiček).

45. (petinštirideseti) člen

Statut se lahko spremeni in dopolni s sklepom skupščine.

Vse spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem njihovega vpisa v register.

46. (šestinštirideseti) člen

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Nobena določba v tem statutu ne vpliva na tek mandatov članov uprave, ki so v funkciji ob uveljavitvi tega statuta. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut družbe z dne 26. 8. 2024.