

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO DRUŽBE MERKUR TRGOVINA, D.O.O.

katerega sprejme edini družbenik Mercury Holdings Sàrl, družba, ustanovljena in delujoča skladno s pravom Velike kneževine Luksemburg, vpisana v Trgovinski in Poslovni register Luksemburga (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod registrsko št.: B216019, s sedežem v Luxembourg, Luksemburg, in poslovnim naslovom 10-12 Boulevard Rossevelt, 2450 Luxembourg, Luksemburg (v nadaljevanju: "**družbenik**"), v okviru statusnega preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

1. FIRMA, SEDEŽ, POSLOVNI NASLOV IN TRAJANJE

- 1.1 Firma družbe je MERKUR trgovina, d.o.o.
- 1.2 Firma družbe v angleškem jeziku je MERKUR trade, Ltd.
- 1.3 Družba pri svojem poslovanju poleg firme uporablja logotip, katerega opis in uporabo določajo pravila o celostni grafični podobi, ki jih sprejme poslovodstvo družbe. Sestavni del firme je tudi logotip oziroma znak, če je registriran pri Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine.
- 1.4 Sedež družbe je Naklo.
- 1.5 Poslovni naslov in njegove spremembe s sklepom določa poslovodstvo družbe. Sprememba poslovnega naslova ne predstavlja spremembe tega akta o ustanovitvi. Poslovodstvo je dolžno predlagati vpis spremembe poslovnega naslova v sodni register v roku 15 (petnajst) dni od sprejema sklepa o spremembi poslovnega naslova.
- 1.6 Družba je ustanovljena za nedoločen čas in lahko preneha pod pogoji, ki jih določajo predpisi in ta akt o ustanovitvi.

2. DEJAVNOST DRUŽBE

- 2.1 Družba opravlja naslednje dejavnosti:

Šifra kategorije	Deskriptor
C16.100	Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.240	Proizvodnja lesene embalaže
C18.120	Drugo tiskanje
C18.130	Priprava za tisk in objavo
C18.140	Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

C19.200	Proizvodnja naftnih derivatov
C24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120	Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C25.620	Mehanska obdelava kovin
C28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
D35.210	Proizvodnja plina
D35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
F41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110	Gradnja cest
F42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130	Gradnja mostov in predorov
F42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910	Gradnja vodnih objektov
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330	Oblaganje tal in sten
F43.341	Steklarska dela

F43.342	Pleskarska dela
F43.390	Druga zaključna gradbena dela
F43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990	Druga specializirana gradbena dela
G45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
G45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
G45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami

G46.340	Trgovina na debelo s pijačami
G46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
G46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom
G46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.660	Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
G46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

G46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

G47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
G47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračkami in rekviziti za igre in zabavo
G47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

G47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.410	Cestni tovorni promet
H52.100	Skladiščenje
H52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.240	Pretovarjanje
H52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
H53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.201	Počitniški domovi in letovišča
I55.209	Druge nastanitve za krajši čas
I56.101	Restavracije in gostilne
I56.290	Druga oskrba z jedrni
J58.190	Drugo založništvo
J62.010	Računalniško programiranje
J62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120	Obratovanje spletnih portalov
K64.200	Dejavnost holdingov
K64.910	Dejavnost finančnega zakupa
K64.920	Drugo kreditiranje

K64.990	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
K66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103	Druge pravne dejavnosti
M69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.100	Dejavnost uprav podjetij
M70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.111	Arhitekturno projektiranje
M71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200	Fotografska dejavnost
M74.300	Prevajanje in tolmačenje
M74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem

N77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
N81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210	Splošno čiščenje stavb
N81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.920	Pakiranje
N82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S95.120	Popravila komunikacijskih naprav
S95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S95.220	Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.250	Popravila ur in nakita
S95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

2.2 Družba sme poleg poslov, ki sodijo v njeno redno dejavnost, opravljati tudi druge posle, ki služijo ciljem družbe in je bilo tako sklenjeno v skladu z določili tega akta o ustanovitvi ali če so potrebni ali koristni za njen obstoj in opravljanje redne dejavnosti.

2.3 Družba ima vsa pooblastila za nastopanje v pravnem prometu s tretjimi osebami.

3. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

3.1 Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

3.2 Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.

4. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

4.1 Osnovni kapital družbe znaša 11.368.274,00 EUR (z besedo: enajst milijonov tri sto osemindeset tisoč dve sto štiriindeset 00/100 Evrov).

4.2 Osnovni vložek in poslovni delež edinega družbenika Mercury Holdings Sàrl, družbe, ustanovljene in delujoče skladno s pravom Velike kneževine Luksemburg, vpisane v Trgovinski in Poslovni register Luksemburga (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod registrsko št.: B216019, s sedežem v Luxembourg, Luksemburg, in poslovnim naslovom 10-12, Boulevard Rossevelt, 2450 Luxembourg, Luksemburg, znaša 11.368.274,00 EUR (z besedo: enajst milijonov tri sto osemindeset tisoč dve sto štiriindeset 00/100 Evrov), kar predstavlja 100 (sto) % delež v osnovnem kapitalu družbe.

4.3 Osnovni vložek je v celoti vplačan.

4.4 Poslovni delež daje družbeniku pravico do glasovanja na skupščini oziroma sprejemanja sklepov družbenika, pravico do sorazmernega dobička, ki je namenjen za izplačilo družbenikom, ter pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.

4.5 Poslovni deleži se smejo prenesti le s prehodnim soglasjem družbenika.

5. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

5.1 Družbenik lahko sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje). O vsebini pravic iz poslovnih deležev, o pogojih za izdajo poslovnih deležev ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice obstoječih družbenikov do novih poslovnih deležev odloča družbenik.

5.2 Osnovni kapital Družbe se lahko zmanjša na podlagi sklepa, ki ga sprejme družbenik,

vendar pa se znesek osnovnega kapitala ne sme zmanjšati pod minimum zakonsko določene višine osnovnega kapitala.

6. NAKNADNA VPLAČILA

- 6.1 Družbenik lahko sprejme sklep o morebitnih naknadnih vplačilih. Z naknadnim i vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki niti poslovni deleži.
- 6.2 Naknadno vplačilo se lahko vrne le pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

7. POSLOVNO LETO, UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA

- 7.1 Poslovno leto družbe je koledarsko leto.
- 7.2 Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti tudi za izplačila delavcem in članom posloводства.

8. UPRAVLJANJE DRUŽBE

- 8.1 **Organi družbe.** Organi družbe so posloводство (direktorji) in družbenik.
- 8.2 **Prepoved konkurence.** Poslovodje (direktorji) ne smejo sodelovati pri nobeni od naslednjih vlog, niti kot poslovodje, člani upravnega odbora oziroma organa vodenja niti kot delavci niti kot drugače pooblaščen v katerikoli drugi družbi, subjektu ali kot podjetnik, ki opravlja ali se ukvarja z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, in sicer še dve leti, po tem, ko izgubijo lastnost takšne osebe. Družbenik lahko sklene, da konkurenčna prepoved za osebo v času izvrševanja funkcije v družbi ali po prenehanju te funkcije ne velja ali velja le omejeno. To pravilo velja poleg določb ZGD-1, ki urejajo prepoved konkurence članov organov vodenja in nadzora družb z omejeno odgovornostjo in jih ne nadomešča razen, če je v njihovem neposrednem nasprotju.
- 8.3 V primeru kršitve določb člena 8.2 tega akta o ustanovitvi, sme družba zahtevati odškodnino. Družba lahko od kršitelja zahteva tudi, da ji prepusti posle, sklenjene za svoj račun, kot posle sklenjene za račun družbe, ali da nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun, ali da družbi odstopi svojo pravico do odškodnine.
- 8.4 **Nasprotja interesov.** Poslovodje (direktorji) morajo pri opravljanju svojih nalog vedno ravnati v dobri veri v korist družbe. Če ima poslovodja (direktor), ali njegov družinski član (kot je ta definiran v ZGD-1), občuten osebni ali finančni (posredni ali neposredni) interes v določeni zadevi ali poslu družbe, o kateri oziroma o katerem odloča, mora ta član nemudoma, ko za interes izve, tak interes in vsa relevantna dejstva v zvezi s tem razkriti in se izločiti iz odločanja o tej zadevi ali poslu. Poslovodja (direktor) lahko takšen posel sklene ali o zadevi odloči le s soglasjem družbenika. To pravilo velja poleg določb ZGD-1, ki urejajo nasprotja interesov prokuristov, članov organov

vodenja in nadzora družb z omejeno odgovornostjo, in jih ne nadomešča razen, če je v njihovem neposrednem nasprotju.

- 8.5 **Dolžna skrbnost.** Poslovodje (direktorji) morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Šteje se, da je poslovodja (direktor) ravnal s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, če je odločitev vodenja poslov ali nadzora sprejel na podlagi zadostnih informacij, ki so mu bile razumno na voljo, v dobri veri in v razumno korist družbe. Poslovodja (direktor) je dolžan uporabiti svoje profesionalno znanje in izkušnje v korist vseh organov in v splošno korist družbe.

9. POSLOVODSTVO

9.1 Sestava in imenovanje

- 9.1.1 Poslovodstvo družbe ima vsaj dva člana oziroma direktorja, od katerih je eden imenovan kot generalni direktor. Direktorji se imenujejo za dobo petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

- 9.1.2 Družbenik lahko kadarkoli odpokliče direktorja v skladu z zakonom.

9.2 Pristojnosti in dolžnosti

- 9.2.1 Družbo zastopata dva poslovodja oziroma direktorja skupno. Obseg pristojnosti oz. pooblastil posameznih članov poslovodstva se lahko podrobneje določi s sklepom družbenika.

- 9.2.2 Poslovodstvo sprejema odločitve z večino oddanih glasov, pri čemer ima vsak direktor en glas. Če je za in proti odločitvi ali predlogu sklepa poslovodstva glasovalo enako število direktorjev, je predlog sprejet, če je zanj glasoval generalni direktor.

- 9.2.3 Poslovodstvo vodi posle v dobro družbe samostojno in na lastno odgovornost, na zahtevo družbenika pripravlja ukrepe iz pristojnosti družbenika, pripravlja pogodbe in druge akte, za katere je potrebno soglasje družbenika, ter uresničuje sklepe družbenika in izvršuje druge svoje pristojnosti, določene s predpisi, aktom o ustanovitvi in sklepi družbenika.

- 9.2.4 Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba o svojem poslovanju vodi poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo ter sestavlja s predpisi določene knjigovodske listine in poročila.

- 9.2.5 Poslovodstvo mora pridobiti predhodno pisno soglasje družbenika za:

- (a) posamezne investicije ali naložbe v vrednostne papirje ali kapital, če to ni predvideno v letnem poslovnem načrtu, s katerim je soglašal družbenik,
- (b) nakup, prodajo in obremenitev nepremičnin, če to ni predvideno v letnem poslovnem načrtu, s katerim je soglašal družbenik,

- (c) najem kreditov in posojil ter dajanje posojil ali poroštev, če to ni predvideno v letnem poslovnem načrtu, s katerim je soglašal družbenik,
- (d) ustanovitev in prenehanje podružnic ali hčerinskih družb,
- (e) pričetek poslovanja v okviru novih panog ali dejavnosti,
- (f) druge vrste poslov, za katere družbenik tako določi.

9.2.6 Pooblastilo, s katerim se prenašajo upravičenja za opravljanje določenih poslov v imenu in za račun družbe, mora biti pisno.

9.2.7 Poslovodstvo mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe in mu dovoliti vpogled v poslovne knjige in drugo dokumentacijo.

10. DRUŽBENIK

10.1 Splošno in pristojnosti

10.1.1 Družbo upravlja družbenik.

10.1.2 Družbenik po svoji izključni presoji samostojno odloča o vseh vprašanih družbe, o katerih s tem aktom o ustanovitvi ali s predpisi ni določeno, da o njih odloča poslovodstvo, zlasti pa o:

- (a) sprejemu, spremembi ali dopolnitvi akta o ustanovitvi,
- (b) imenovanju in odpoklicu poslovodij oziroma direktorjev,
- (c) imenovanju in odpoklicu revizorjev,
- (d) ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala,
- (e) zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- (f) vplačilu in vračanju naknadnih vplačil,
- (g) sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
- (h) delitvi in prenehanju poslovnih deležev ter izdaje novih poslovnih deležev,
- (i) uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovođenju,
- (j) zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem oziroma direktorjem ter o izbiri zastopnika družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem,

- (k) vrednosti in vrstah pravnih poslov, za katere posloводство potrebuje soglasje družbenika,
- (l) dajanju navodil in smernic za delo in nadzor posloводства,
- (m) o prodaji in nakupu ter obremenitvi nepremičnin,
- (n) o novih naložbah v družbe, pravne osebe in organizacije,
- (o) o prenosu celotnega ali delov podjetja družbe,
- (p) prenehanju družbe in statusnih spremembah družbe; ter
- (q) drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta akt o ustanovitvi in drugi splošni akti družbe.

11. POSLOVNA SKRIVNOST

- 11.1 Poslovna skrivnost družbe so vsa dejstva, informacije in dokumenti, katerih vsebina je pomembna za zavarovanje interesov in poslovanje družbe in z razkritjem katerih tretji osebi bi družbi lahko nastala škoda.
- 11.2 Poslovna skrivnost družbe so zlasti: podatki o posameznih upnikih, dobaviteljih in strankah družbe, podatki o naložbah družbe in katerikoli drug podatek o poslovnih odločitvah in poslih družbe, ki jih kot take opredeljujejo predpisi in interni akti družbe.
- 11.3 Vse osebe so dolžne varovati kot zaupno vsako dejstvo, informacijo ali dokument, ki je poslovna skrivnost družbe in za katerega so izvedele ali jim je bil sporočen na kakršenkoli način.
- 11.4 Kršitelj določb členov tega 11 poglavja so družbi odškodninsko odgovorni.

12. AKTI DRUŽBE

- 12.1 Posloводство sprejeme druge predpise in interne splošne akte družbe, če je tako določeno s predpisi ali je potrebno za notranjo organizacijo poslovanja družbe. Poslovnik, ki ureja delovanje in postopke poslovanja organov v družbi, sprejme družbenik.
- 12.2 Splošni akt, ki ga sprejme posloводство, se objavi na oglasni deski na sedežu družbe ali na spletni strani družbe, če je to potrebno, da se posamezniki, na katere se akt nanaša, z njimi lahko seznanijo.

13. PRENEHANJE DRUŽBE

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

14. KONČNE DOLOČBE

- 14.1 Določbe tega akta o ustanovitvi so ločljive, in če bi bila ali postala katera od določb akta

o ustanovitvi neveljavna ali neizvedljiva ali če bi bila v aktu o ustanovitvi pravna praznina, to ne vpliva na veljavnost, izvedljivost ali uporabo preostalih določil akta o ustanovitvi.

- 14.2 Določbe tega akta o ustanovitvi so sprejete v slovenskem jeziku z angleškim prevodom. V primeru kakršnegakoli razhajanja prevlada slovensko besedilo.

datum/Date

datum/Date