



**NOTARKA NADA KUMAR**

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/433-93-88; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

E-mail: pisarna@notarka-kumar.si

Opr.št.: SV 2051/2010

## **NOTARSKO POTRDILO**

Podpisana notarka potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana** z dne 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset) v 37 (sedemintrideset). členu, to je določbi o upravičencih za sklic skupščine, v 45 (petinštirideset). členu, to je določbi o uporabi bilančnega dobička, v 46 (šestinštirideset). členu, to je določbah o obveščanju ter v 51 (enainpetdeset). členu, to je določbah o veljavnosti statuta ujemajo s sklepi o spremembi statuta, ki jih je skupščina delniške družbe sprejela dne 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset) pod opr. št. SV 2050/2010 (dvatisočpetdeset skozi dvatisočdeset) notarke Nade Kumar.-----

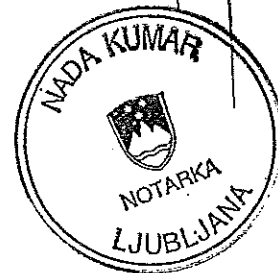
Izvirnik te listine hrani notarka.-----

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom.-----

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu, en izvod v nematerializirani obliki pa se izda za potrebe vpisa v sodno/poslovni register.-----

Ljubljana, dne 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



Prečiščeno besedilo Statuta z vključenimi spremembami, sprejetimi na 16 (šestnajst) redni skupščini delničarjev družbe dne 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset)

## STATUT

### DELNIŠKE DRUŽBE

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.

#### I. FIRMA IN SEDEŽ

##### 1. (prvi) člen

Firma družbe je: SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.

Skrajšana firma družbe je: SLOVENIJALES d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

O spremembi poslovnega naslova družbe lahko odloči uprava družbe s sklepom.

Družba ima znak v obliki elipse v modri barvi, z napisom SLOVENIJALES v beli barvi.

#### II. DEJAVNOST DRUŽBE

##### 2. (drugi) člen

Dejavnost družbe je:

02.400 Storitve za gozdarstvo

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.020 Proizvodnja vina iz grozdja

13.300 Dodelava tekstilij

13.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih tekstilij

15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti-----  
 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa-----  
 20.510 Proizvodnja razstreliv-----  
 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume-----  
 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo-----  
 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas-----  
 25.611 Prekrivanje kovin s kovino-----  
 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin-----  
 25.620 Mehanska obdelava kovin-----  
 25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora-----  
 25.732 Proizvodnja orodja za stroje-----  
 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov-----  
 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo-----  
 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav-----  
 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)-----  
 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene-----  
 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev-----  
 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo-----  
 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo-----  
 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene-----  
 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila-----  
 30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij-----  
 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil-----  
 30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil-----  
 30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov-----  
 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore-----  
 31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva-----  
 31.030 Proizvodnja žimnic-----  
 31.090 Proizvodnja drugega pohištva-----  
 32.300 Proizvodnja športne opreme-----  
 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo-----  
 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti-----  
 33.110 Popravila kovinskih izdelkov-----  
 33.120 Popravila strojev in naprav-----  
 33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov-----  
 33.190 Popravila drugih naprav-----  
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav-----  
 35.119 Druga proizvodnja električne energije-----  
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo-----  
 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----  
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----  
 42.110 Gradnja cest-----  
 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----  
 42.130 Gradnja mostov in predorov-----  
 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----  
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----  
 42.910 Gradnja vodnih objektov-----

7

- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
- 43.110 Rušenje objektov-----
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela-----
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
- 43.330 Oblaganje tal in sten-----
- 43.341 Steklarska dela-----
- 43.342 Pleskarska dela-----
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela-----
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili-----
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil-----
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo-----
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov-----
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij-----
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine-----
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov-----
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov-----
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov-----
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo-----
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami-----
- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi-----
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem-----
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki-----
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami-----
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami-----
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki-----
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki-----
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami-----
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom-----
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo-----

7

- 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 izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali-----
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili-----
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom-----
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami-----
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli-----
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji-----
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji-----
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo-----
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom-----
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo-----
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje-----
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili-----
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo-----
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki-----
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci-----
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki-----
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-----
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki-----
- 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili-----
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi-----
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno-----
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi-----
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-----
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami-----
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom-----
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom-----
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----

7

47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvenimi napravami-----  
 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----  
 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----  
 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami-----  
 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----  
 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi-----  
 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo-----  
 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo-----  
 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----  
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----  
 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----  
 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----  
 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----  
 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----  
 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom-----  
 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----  
 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----  
 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----  
 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----  
 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki-----  
 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----  
 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----  
 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----  
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----  
 49.320 Obratovanje taksijev-----  
 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet-----  
 49.410 Cestni tovorni promet-----  
 49.420 Selitvena dejavnost-----  
 52.100 Skladiščenje-----  
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----  
 52.240 Pretovarjanje-----  
 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti-----  
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost-----  
 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča-----  
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----  
 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----  
 56.101 Restavracije in gostilne-----  
 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----  
 56.103 Slaščičarne in kavarne-----  
 56.104 Začasni gostinski obrati-----

h

56.210Priložnostna priprava in dostava jedi-----  
 56.290Druga oskrba z jedmi-----  
 56.300Strežba pijač-----  
 58.110Izdajanje knjig-----  
 58.120Izdajanje imenikov in adresarjev-----  
 58.130Izdajanje časopisov-----  
 58.140Izdajanje revij in druge periodike-----  
 58.190Drugo založništvo-----  
 58.210Izdajanje računalniških iger-----  
 58.290Drugo izdajanje programja-----  
 59.200Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij-----  
 60.100Radijska dejavnost-----  
 60.200Televizijska dejavnost-----  
 61.100Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----  
 61.200Brezžične telekomunikacijske dejavnosti-----  
 61.300Satelitske telekomunikacijske dejavnosti-----  
 61.900Druge telekomunikacijske dejavnosti-----  
 62.010Računalniško programiranje-----  
 62.020Svetovanje o računalniških napravah in programih-----  
 62.030Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----  
 62.090Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----  
 63.110Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----  
 63.120Obratovanje spletnih portalov-----  
 63.990Drugo informiranje-----  
 64.200Dejavnost holdingov-----  
 64.300Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----  
 64.910Dejavnost finančnega zakupa-----  
 64.990Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----  
 66.120Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----  
 66.190Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----  
 68.100Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----  
 68.200Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----  
 68.310Posredništvo v prometu z nepremičninami-----  
 68.320Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----  
 69.200Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----  
 70.100Dejavnost uprav podjetij-----  
 70.210Dejavnost stikov z javnostjo-----  
 70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----  
 71.111Arhitekturno projektiranje-----  
 71.112Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----  
 71.121Geofizikalne meritve, kartiranje-----  
 71.129Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----  
 71.200Tehnično preizkušanje in analiziranje-----  
 72.110Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----

7

72.190Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----  
 72.200Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike---  
 73.110Dejavnost oglaševalskih agencij-----  
 73.120Posredovanje oglaševalskega prostora-----  
 73.200Raziskovanje trga in javnega mnenja-----  
 74.100Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----  
 74.200Fotografska dejavnost-----  
 74.300Prevajanje in tolmačenje-----  
 74.900Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----  
 77.110Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----  
 77.120Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----  
 77.210Dajanje športne opreme v najem in zakup-----  
 77.220Dajanje videokaset in plošč v najem-----  
 77.290Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----  
 77.320Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----  
 77.330Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----  
 77.390Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----  
 77.400Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del-----  
 79.110Dejavnost potovalnih agencij-----  
 79.120Dejavnost organizatorjev potovanj-----  
 79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----  
 80.100Varovanje-----  
 80.200Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----  
 80.300Poizvedovalne dejavnosti-----  
 81.100Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----  
 81.210Splošno čiščenje stavb-----  
 81.220Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----  
 81.290Čiščenje cest in drugo čiščenje-----  
 82.110Nudenje celovitih pisarniških storitev-----  
 82.190Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----  
 82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----  
 82.910Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----  
 82.920Pakiranje-----  
 82.990Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----  
 85.320Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-----  
 85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----  
 85.520Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----  
 85.530Dejavnost voznških šol-----  
 85.590Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----  
 85.600Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----  
 88.910Dnevno varstvo otrok-----  
 90.010Umetniško uprizarjanje-----  
 90.020Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----  
 90.040Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----

91.012Dejavnost arhivov-----  
92.002Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----  
93.110Obratovanje športnih objektov-----  
93.120Dejavnost športnih klubov-----  
93.190Druge športne dejavnosti-----  
93.299Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----  
95.110Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----  
95.120Popravila komunikacijskih naprav-----  
95.210Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----  
95.220Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme-----  
95.230Popravila obutve in usnjene galanterije-----  
95.240Popravila pohištva-----  
95.250Popravila ur in nakita-----  
95.290Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov-----  
96.090Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.-----  
-----  
-----

### III. OSNOVNI KAPITAL----- -----

#### 3. (tretji) člen----- -----

Osnovni kapital družbe znaša 11.417.292,61 (enajstmilijonovštiristosedemnajsttisočdvestodvaindevetdeset 61/100) EUR in je razdeljen na 273.604 - -----  
----- (dvestotriinsedemdesettisočšeststoštiri) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. -----

Navadne delnice so delnice, ki 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.-----

#### 4. (četrti) člen ----- -----

Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD in se med seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim imetnikom določa Zakon. Osnovni kapital je razdeljen na delnice naslednjih oznak:-----

119.388 (stodevetnajsttisočtristooseminosemdeset) navadnih delnic z oznako A, serijskih števil od 184617 (stoštiriinosemdesettisočšestosedemnajst) do 304004 ----- (tristoštiritisočštiri), v skupni nominalni vrednosti 4.981.972,96 (štirimilijone devetstoenainosemdesettisočdevetstodvainsedemdeset 96/100) EUR, kar predstavlja 39,272 (devetintridesetcelih dvestodvainsedemdesettisočink) % vrednosti celotnega osnovnega kapitala-----

167.297 (stosedeminšestdesettisočdvestosedemindevetdeset) navadnih delnic z oznako G, serijskih števil od 1 (ena) do 5308 (pettisočtristoosem) ter od 5536 ----- (pettisočpetstošestintrideset) do 167524 (stosedeminšestdesettisočpetstoštiriindvajset), v skupni nominalni vrednosti 6.990.652,65 (šestmilijonov-----

devetstodevetdesettisočšeststodvainpetdeset 65/100) EUR, kar predstavlja 55,031 --  
-(petinpetdesetcelih enaintridesettisočink) % vrednosti celotnega osnovnega kapitala.  
17.092 (sedemnajsttisočdvaindevetdeset) navadnih delnic z oznako F, serijskih števil  
od 167525 (stosedeminšestdesettisočpetstopetindvajset) do 184616  
(stoštiriinosemdesettisočšestošestnajst), v skupni nominalni vrednosti 713.236,52 ----  
(sedemstotrinajsttisočdvestošestintrideset 52/100) EUR, kar predstavlja 5,622 -----  
(petcelih šestodvaindvajsettisočink) % vrednosti celotnega osnovnega kapitala-----  
227 (dvestosedemindvajset) navadnih delnic z oznako H, serijskih števil od 5309----  
(pettisočtristodevet) do 5535 (pettisočpetstopetintrideset), v skupni nominalni vrednosti  
9.472,54 (devettisočštiristodvainsedemdeset 54/100) EUR, kar predstavlja 0,075  
(petinsedemdesettisočink) % celotnega osnovnega kapitala.-----

-----5. (peti) člen-----

Z dnem, ko preneha veljavnost zakonskih omejitev za delnice vseh oznak, se razveljavi  
4. (četrti) člen in celo poglavje "Pravice in obveznosti imetnikov delnic na podlagi  
določb ZLPP".-----

-----6. (šesti) člen-----

Vse delnice so v celoti vplačane.-----

-----7. (sedmi) člen-----

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register, na njihovo zahtevo in stroške,  
poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.-----

-----8. (osmi) člen-----

Družba bo najkasneje ob vpisu preoblikovanja v sodni register odprla delniško knjigo in  
vanjo vpisala vse imenske delnice iz člena 3. tega Statuta.-----  
Po prenosu delnic v centralno evidenco bo vodenje delniške knjige prevzela Klirinško  
depotna družba.-----

-----9. (deveti) člen-----

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v  
delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz.  
omogočeno.-----

-----IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC NA PODLAGI DOLOČB ZLPP-----

-----10. (deseti) člen-----

Delnice z oznako A:-----

Imetnik delnic z oznako A, le teh, v skladu s predpisi, brez soglasja Agencije ne sme prenesti na tujo pravno ali fizično osebo ali domačo pravno osebo v pretežni lasti tuje pravne ali fizične osebe.-----

-----11. (enajsti) člen-----

Delnice z oznako G in F:-----

Delnice z oznako G in F so prosto prenosljive.-----

-----12. (dvanajsti) člen-----

Delnice z oznako H:-----

Delnice z oznako H niso prenosljive, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji.-----

Delnice vsake druge oznake se spremenijo v delnice z oznako G v trenutku, ko za njenega imetnika prenehajo veljati omejitvene določbe iz Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Ko se vse delnice z oznakami po tem Statutu spremenijo v delnice oznake G, se oznake odpravijo.-----

**V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**-----

-----13. (trinajsti) člen-----

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

-----14. (štirinajsti) člen-----

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z javno objavo 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 dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

-----15. (petnajsti) člen-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi 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 uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

#### 16. (šestnajsti) člen

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

#### 17. (sedemnajsti) člen

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

#### 18. (osemnajsti) člen

Skupščina lahko z večino oddanih glasov delničarjev sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma dobička družbe, ki se v skladu z zakonom lahko preoblikujejo v osnovni kapital.

#### 19. (devetnajsti) člen

O ukrepih za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe odloča skupščina na podlagi določb zakona.

### VI. UPRAVA

#### 20. (dvajseti) člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

#### 21. (enaindvajseti) člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

#### 22. (dvaindvajseti) člen

Uprava ima enega člana, to je generalnega direktorja.

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

#### 23. (triindvajseti) člen

Uprava lahko podeli prokuro.

**24. (štiriindvajseti) člen**

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člana uprave.

**VII. NADZORNI SVET**

**25. (petindvajseti) člen**

Nadzorni svet šteje 5 (pet) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

**26. (šestindvajseti) člen**

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

**27. (sedemindvajseti) člen**

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

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter 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.

**28. (osemindvajseti) člen**

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

**29. (devetindvajseti) člen**

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

**30. (trideseti) člen**

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.





-----  
-----  
-----  
**38. (osemintrideseti) člen** -----  
-----

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino. -----  
-----

Sklic skupščine se objavi: -----

- v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, -----
- v glasilu družbe, -----
- na spletnih straneh družbe ter -----
- na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet). -----

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini najaviti pisno, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. -----  
-----

-----  
-----  
-----  
**39. (devetintrideseti) člen** -----  
-----

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki imajo v lasti vsaj 5 % (pet odstotkov) delnic. -----  
-----

-----  
-----  
-----  
**40. (štirideseti) člen** -----  
-----

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

-----  
-----  
-----  
**41. (enainštirideseti) člen** -----  
-----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj pet odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. -----  
-----

-----  
-----  
-----  
**42. (dvainštirideseti) člen** -----  
-----

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

O načinu glasovanja odloča predsednik skupščine. -----  
-----

-----  
-----  
-----  
**43. (triinštirideseti) člen** -----  
-----

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

-----  
-----  
-----  
**IX. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA** -----  
-----

-----**44. (štiriinštirideseti) člen**-----

Poslovno leto je koledarsko leto.

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

-----**45. (petinštirideseti) člen**-----

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov ter Statuta družbe.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- za izplačila delničarjem,
- za nagrade članom uprave, če je za tak sklep glasovalo vsaj 75 (petinsedemdeset)% pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe,
- za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

Uprava je pooblaščen, da izplača vmesne dividende, če oceni, da je to upravičeno glede na medletne rezultate poslovanja.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

-----**X. OBVEŠČANJE**-----

-----**46. (šestinštirideseti) člen**-----

Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objavljati v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in pravili borze.

V internem glasilu družbe, če ga družba ima, se lahko objavljajo podatki ali sporočila, za katere uprava meni, da so pomembni za delničarje.

V primeru, ko je družba v zakonu določenih primerih dolžna pisno obveščati delničarje, družba pošlje obvestilo priporočeno s povratnico na zadnji naslov, ki ga je delničar sporočil družbi.

-----**XI. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**-----

-----**47. (sedeminštirideseti) člen**-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

-----48. (oseminštirideseti) člen-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z Zakonom.

XII. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA

-----49. (devetinštirideseti) člen-----

Akt s Statutom stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja, sam Statut pa se uporablja od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.

-----50. (petdeseti) člen-----

Do prve seje skupščine delničarjev, po vpisu delniške družbe v sodni register, je imenovanje uprave in nadzornega sveta po tem Statutu začasno.

-----51. (enainpetdeseti) člen-----

Z dnem uveljavitve tega Akta s Statutom preneha veljati Pogodba in Statut družbe Mednarodno podjetje SLOVENIJALES d.o.o. s spremembami. Ostali Splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s Statutom.

Za uskladitev splošnih aktov s tem Statutom, je zadolžena uprava najkasneje v roku enega leta. Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti zaposlenih.

Spremembe Statuta z dne 30.08.2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Ljubljana, 30.08.2010 (tridesetega avgusta dvatisočdeset)

Lastnoročni podpis notarke in žig:

