

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 350/2024

----- **NOTARSKO POTRDILO** -----

Notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta družbe KS NALOŽBE d.d. z dne 13.05.2024 (trinajstega maja dvatisočštiriindvajset), ki se nanašajo na spremembo osnovnega kapitala in števila kosovnih delnic, ujemajo s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 08.05.2024 (osmega maja dvatisočštiriindvajset), sprejetega na podlagi sklepa pod točko Drugič dnevnega reda skupščine z dne 13.12.2023 (trinajstega decembra dvatisočštiriindvajset).

Notarski zapisnik sklepa skupščine se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 815 (osemstopetnajst) /23 (triindvajset).

Kočevje, dne 13.05.2024 (trinajstega maja dvatisočštiriindvajset) -----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



STATUT DELNIŠKE DRUŽBE -----

KS NALOŽBE d.d.-----

(ČISTOPIS)-----

1. (ena) UVODNE DOLOČBE-----

Delniška družba je nastala z oddelitvijo dela premoženja in obveznosti prenosne družbe KS2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 (devet), na novo družbo, ki je ustanovljena zaradi oddelitve.-----

Za ustanovitelja se šteje prenosna družba KS2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 (devet).-----

2. (dva) FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE-----

Firma družbe se glasi KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.-----

Skrajšana firma družbe se glasi KS NALOŽBE d.d.-----

Sedež družbe je v Ljubljani.-----

Poslovni naslov družbe Ljubljana, Dunajska 9 (devet) in ga sicer določa uprava s sklepom.-----

Sprememba naslova družbe na območju sedeža ne pomeni spremembe statuta družbe.-----

3. (tri) DEJAVNOST DRUŽBE-----

Družba opravlja naslednje dejavnosti:-----

64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----

64.920 Drugo kreditiranje-----

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in --
dejavnosti pokojninskih skladov-----

64.200 Dejavnost holdingov-----

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

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----

70.100 Dejavnost uprav podjetij-----

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----

74.300 Prevajanje in tolmačenje-----

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-----

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene oziroma služijo opravljanju dejavnosti vpisani v sodni register ali boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.-----

4. (štiri) OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE-----

Osnovni kapital družbe znaša 328.795 (z besedo: tristoosemindvajsettisočsedemstopenindvetdeset 00/100) EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 328.795 (z besedo: tristoosemindvajsettisočsedemstopenindvetdeset) kosovnih delnic. -----

5. (pet) IZDAJA IN PRENOS DELNIC-----

Vse delnice družbe so kosovne delnice. Vse delnice družbe so navadne delnice in se glasijo na ime. Delnice so prenosljive brez omejitev.-----

6. (šest) PRAVICE IZ DELNIC-----

Vse izdane delnice družbe so navadne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom;-----

- Pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (vsaka delnica en glas)-----
 - Pravico do dela dobička (dividende)-----
 - Pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe-----
- Dovoljen je prisilni umik delnic.-----

7. (sedem) UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.-----

Družba ima naslednje organe:-----

- Skupščino družbe-----
- Nadzorni svet-----
- Upravo družbe-----

8. (osem) SKUPŠČINA DRUŽBE-----

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe z odločanjem in sklepanjem na skupščini družbe, če zakon ne določa drugače.-----

Skupščina ima pristojnosti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.-----

Skupščina družbe se praviloma skliče v kraju sedeža družbe, po sklepu uprave in iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi izven kraja sedeža.-----

Sklic skupščine so objavi na spletni strani AJ PES. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideseti) dni pred skupščino.-----

Skupščina veljavno odloča z večino oddanih glasov, razen v primerih, ko zakon ali ta statut zahteva drugačno večino glasov.-----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan, ki ga določa zakon o gospodarskih družbah (presečni dan).-----

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.-----

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1.-----

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba 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 delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, -----
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, -----
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz devetega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, -----
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. -----

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

9. (devet) NADZORNI SVET-----

Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri člane. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja šest let.-----

Vsak član nadzornega sveta je upravičen do sejnine, ki znaša 208,65 (dvestoosem 65/100) EUR bruto za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta. Skupščina lahko s sklepom določi drugačno sejnino ali tudi druge prejemke članom nadzornega sveta.-----

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.-----

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe statuta, ki predstavljajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na skupščini.-----

10. (deset) UPRAVA DRUŽBE-----

Uprava družbe ima enega člana, direktorja. Direktor vodi posle družbe ter zastopa in predstavlja družbo. Mandatna doba direktorja traja šest let.-----

Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.-----

11. (enajst) PROKURA-----

Skupščina ali nadzorni svet lahko imenujeta enega ali več prokuristov.-----

12. (dvanajst) DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE-----

Dobiček se ugotavlja ob letnem zaključnem računu oziroma sestavi letnem poročilu in se uporabi v skladu s predpisi.-----

Delničarjem se po sklepu uprave in ob soglasju nadzornega sveta lahko izplača vmesna dividenda.-----

13. (trinajst) POSLOVNA SKRIVNOST DRUŽBE IN PREPOVED KONKURENCE-----

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere lahko določi uprava s sklepom.-----

Direktorju in članom nadzornega sveta je dovoljeno sodelovati v tej ali drugi funkciji v družbi s konkurenčno dejavnostjo, če s tem družbi ne povzročijo škode in če pri tem ne razkrivajo poslovno pomembnih podatkov.-----

14. (štirinajst) NAČIN OBJAV DRUŽBE-----

Družba objavlja sklic skupščine na spletni strani AJPES.-----

Drugi podatki in sporočila pomembni za s ter podatki, ki jih je družba dolžna objaviti v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev se objavijo na spletni strani oziroma v ustreznem elektronskem informacijskem sistemu borze, kjer se trguje z delnicami družbe in/ali na spletni strani družbe.-----

15. (petnajst) STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

Družba preneha po sklepu skupščine ali v primerih, ki so določeni z zakonom.-----

Družba se lahko na podlagi sklepa skupščine združi z drugo družbo, deli ali preoblikuje v drugo družbo oziroma izvede druge statusne spremembe in preoblikovanja v skladu z zakonom.-----

16. (šestnajst) ČAS TRAJANJA DRUŽBE-----

Družba je ustanovljena za nedoločeni čas.-----

17. (sedemnajst) PREHODNE DOLOČBE-----

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe tega statuta, ki predstavljajo uskladitev besedila z veljavno sprejetimi odločitvami ali so nujne za izvedbo delitve družbe.-----

Po opravljeni zamenjavi oziroma dodelitvi delnic, se osnovni kapital družbe ter skupno število delnic družbe po potrebi uskladi z dejanskim stanjem.-----

Nadzorni svet je pooblaščen, da po opravljeni zamenjavi delnic ugotovi končno število dejansko izdanih oziroma dodeljenih delnic in osnovni kapital družbe ter na tej podlagi ustrezno spremeni oziroma uskladi ta statut osnovnega kapitala in števila delnic ter določi njegov čistopis.-----

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem statutom, se neposredno uporabljajo Zakon o gospodarskih družbah in drugi veljavni predpisi.-----

Nadzorni svet je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da v statute vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.

