

**Družbena pogodba o ustanovitvi družbe**

**ECE, energetska družba, d.o.o.**

(čistopis)

**I. (prvič) SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. (prvi) člen**

Ustanovitelja:

- a) družba **ELEKTRO CELJE**, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo **ELEKTRO CELJE**, d.d., s poslovnim naslovom Vrunčeva ulica 2A (dva A), 3000 (tritisoč) Celje in
- b) družba **ELEKTRO GORENJSKA**, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo **ELEKTRO GORENJSKA**, d.d., s poslovnim naslovom Ulica Mirka Vadnova 3A (tri A), 4000 (štiritisoč) Kranj,

ustanovljata družbo z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas in s tem postaneta družbenika. Družbenik **ELEKTRO GORENJSKA**, d.d. je v družbo vstopil v postopku pripojitve njegove hčerinske družbe **ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o.** kot prevzete družbe k družbi **ELEKTRO CELJE ENERGIJA d.o.o.** kot prevzemni družbi. Zaradi pripojitve je družbenik **ELEKTRO GORENJSKA**, d.d. pridobil poslovni delež v prevzemni družbi.

**2. (drugi) člen**

Firma družbe je **ECE, energetska družba, d.o.o.**

Skrajšana firma je **ECE d.o.o.**

Sedež družbe je v **CELJU**.

Družba bo določene temeljne dejavnosti izvajala na lokaciji v Kranju, kjer je bil sedež prevzete družbe **ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o.**, v obliki podružnice oziroma poslovne enote.

Poslovni naslov družbe s sklepom določi poslovodstvo.

**3. (tretji) člen**

Dejavnosti družbe so:

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

35.111 Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah


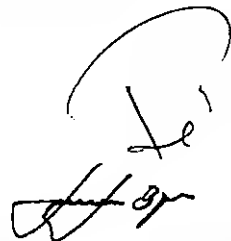
35.112 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije -----
- 35.130 Distribucija električne energije -----
- 35.140 Trgovanje z električno energijo -----
- 35.210 Proizvodnja plina -----
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži -----
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži -----
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo -----
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----
- 37.000 Ravnanje z odpadki -----
- 38.110 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
- 38.210 Ravnanje z nevarnimi odpadki -----
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki -----
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki -----
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
- 43.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline -----
- 43.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije -----
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje -----
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav -----
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav -----
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela -----
- 43-990 Druga specializirana gradbena dela -----
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov -----
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami -----
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami -----
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo -----
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi -----
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi -----
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami -----
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi -----
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom -----
- 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 -----
- 49.410 Cestni tovorni promet -----
- 49.500 Cevovodni transport -----
- 52.100 Skladiščenje -----
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
- 52.240 Pretovarjanje -----
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti -----

*unt*

*fi*  
*st*

53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve -----  
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost -----  
 56.101 Restavracije in gostilne -----  
 56.104 Začasni gostinski obrati -----  
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----  
 56.300 Strežba pijač -----  
 58.110 Izdajanje knjig -----  
 58.130 Izdajanje časopisov -----  
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----  
 58.190 Drugo založništvo -----  
 58.290 Drugo izdajanje programja -----  
 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----  
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih -----  
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----  
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----  
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -----  
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----  
 63.120 Obratovanje spletnih portalov -----  
 63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij -----  
 63.990 Drugo informiranje -----  
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----  
 64.920 Drugo kreditiranje -----  
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----  
 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 -----  
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----  
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----  
 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami -----  
 69.103 Druge pravne dejavnosti -----  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje -----  
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----  
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----  
 71.111 Arhitekturno projektiranje -----  
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje -----  
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje -----  
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----  
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----  
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----  
 73.220 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 -----  
 74.300 Prevajanje in tolmačenje -----

74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----  
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup -----  
77.290 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 v najem in zakup -----  
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del -----  
80.100 Varovanje -----  
80.110 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----  
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----  
82.200 Dejavnost klicnih centrov -----  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----  
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----  
82.920 Pakiranje -----  
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----  
85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----  
90.010 Umetniško uprizarjanje -----  
90.030 Umetniško ustvarjanje -----  
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----  
93.190 Druge športne dejavnosti -----  
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----  
94.120 Dejavnost strokovnih združenj -----  
96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene -----

-----  
Glavna dejavnost družbe je 35.140 Trgovanje z električno energijo. -----  
-----

Družba lahko opravlja tudi druge posle, ki so nujni za njen obstoj in izvajanje njenih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja teh dejavnosti. -----  
-----

Družba je upravičena do vseh poslov in ukrepov, ki se zdijo smotrni ali nujni za dosego namena družbe, zlasti k nakupu in prodaji nepremičnin in k ustanovitvi podružnic, predstavništev in hčerinskih družb v domovini in tujini. -----  
-----

#### ----- 4. (četrti) člen -----


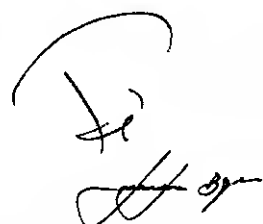
-----  
Družba je ustanovljena za nedoločen čas in lahko preneha v primerih, ki jih določa zakon. -----

Družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register. -----  
-----

#### ----- 5. (peti) člen -----

-----  
Družba odgovarja za prevzete obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti družbe družbenika ne odgovarjata. -----  
-----

#### ----- 6. (šesti) člen -----

Osnovni kapital družbe znaša 3.436.767,65 EUR (tri milijone štiriistošestintrideset tisoč sedemstosedemšestdeset evrov 65/100).

Osnovni vložek posameznega družbenika znaša:

- ELEKTRO CELJE, d.d.: 2.554.399,00 EUR (dvamilijonapetstoštiriinpetdesettisočtristodevetindevetdeset evrov 00/100).
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d.: 882.368,65 EUR (osemstodvainosemdeset tisoč tristooseminšestdeset evrov 65/100).

Družbenik ELEKTRO CELJE, d.d. je ob ustanovitvi družbe osnovni vložek v celoti zagotovil z izčlenitvijo dela premoženja družbe ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s sedežem Vrnčeva ulica 2 (dva) A, 3000 (tritisoč) Celje, matična številka 5223067000 (pet-dve-dve-tri-nič-šest-sedem-nič-nič-nič), kot prenosne družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, v skladu z Delitvenim načrtom družbe ELEKTRO CELJE, d.d. z dne 20.07.2011 (dvajsetega julija dvatisočenaajst). Družbenik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. je poslovni delež v družbi pridobil v postopku pripojitve njegove hčerinske družbe ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. kot prevzete družbe, v kateri je imel 100 (sto)% poslovni delež na podlagi Pogodbe o pripojitvi družbe z dne 23.6.2015 (triindvajsetega junija dvatisočpetnajst) Opr.št. SV 759/2015 (sedemstodevetinpetdeset skozi dvatisočpetnajst). Pripojitev se je opravila s prenosom celotnega premoženja prevzete družbe ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o., ki je zaradi pripojitve prenehala, družbenik pa je v postopku povečanja osnovnega kapitala, izvedenega zaradi pripojitve, prevzel nov vložek in na tej podlagi pridobil poslovni delež. Poslovni delež je skladen z menjalnim razmerjem, kot sta ga določila družbenika v postopku pripojitve na podlagi ocenjenih vrednosti prevzemne in prevzete družbe pred pripojitvijo.

Poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu znaša:

- ELEKTRO CELJE, d.d.: 74,3256 % (štiriinšedemdeset celih tritisočdvestošestdeset odstotkov),
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d.: 25,6744 % (petindvajset celih šesttisočsedemstoštiriinštirideset odstotkov).

#### Pravice imetnika poslovnega deleža

#### 7. (sedmi) člen

Pravice družbenikov, ki jih imajo pri upravljanju družbe, in način njihovega utesničevanja so določene s to družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače.

Na zahtevo družbenika lahko družba le-temu izda potrdilo o poslovnem deležu, ki pa ni vrednostni papir.

## II. (drugič) RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

#### 8. (osmi) člen

#### Prenos poslovnega deleža

Prenos poslovnega deleža med družbeniki ni omejen.

Prenos poslovnega deleža na osebo, ki ni družbenik, je možen, če s prenosom pisno soglašata oba družbenika oz. drug družbenik.

Zavrnitev soglasja družbenikov k prenosu poslovnega deleža na osebo, ki ni družbenik, je možna v naslednji primerih: -----

- a) če gre za prenos celotnega ali dela deleža konkurenčni pravni osebi ali njej odvisni pravni ali fizični osebi in če, po mnenju družbenika, obstaja nevarnost razkritja poslovne skrivnosti ali pridobitve večinskega poslovnega deleža s strani konkurenčnih družb ali družb in posameznikov, ki bi lahko škodovali interesom družbe; -----
- b) če družbenik izjavi, da uveljavlja predkupno pravico. -----

-----  
Družbenik ima pri nakupu poslovnega deleža pod enakimi pogoji prednost pred drugimi osebami, ki niso družbeniki. Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora o nameri prodaje in o prodajnih pogojih pisмено obvestiti drugega družbenika in ga pozvati, da ga v roku 30 (trideset) dni od prejema obvestila o nameri obvesti o morebitni pripravljenosti nakupa poslovnega deleža (obvestilo o nameri). Prav tako mora biti v obvestilu družbeniku naveden tudi rok za plačilo kupnine, ki ga lahko družbeniki izkoristijo le, če dajo zadostno zavarovanje. Če družbeniki ne dajo zadostnega zavarovanja, lahko predkupno pravico uveljavijo le, če kupnino na bančni račun drugega družbenika poravnajo v 30 (tridesetih) dneh od prejema obvestila o nameri.  
-----

Če dela poslovnega deleža družbenika ne prevzame drugi družbenik, lahko družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, le-tega v preostalem delu odsvoji osebam, ki niso družbeniki, pod pogoji, s katerimi je seznanil družbenike. -----

Če preostali družbenik poslovnega deleža noče kupiti in skupščina družbenikov ni dala soglasja za odkup poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik v roku enega meseca po zavrnitvi soglasja izstopi iz družbe, v skladu z določili te družbene pogodbe.  
-----

#### ----- 9. (deveti) člen -----

-----  
Družbenik sme iz družbe izstopiti pod naslednjimi pogoji: -----

- da poravnava vse obveznosti, ki jih ima do družbe, -----
- da drugim družbenikom pred tem ponudi odkup svojega poslovnega deleža, -----

-----  
Izjavo o izstopu mora družbenik v pisni obliki vročiti poslovodstvu. -----

#### ----- 10. (deseti) člen -----

-----  
Družbenik je lahko izključen iz družbe v naslednjih primerih: -----

- če krši prepoved konkurence, -----
- če krši določbe o varovanju poslovne skrivnosti družbe, -----
- če noče sprejemati delovnih in drugih dolžnosti v družbi, -----
- če družbenik več kot tri mesece nima poravnanih denarnih obveznosti do družbe, -----
- če s svojim ravnanjem nelojalno konkurira drugim družbenikom, -----
- če krši sklepe organov družbe. -----

-----  
Predlog za izključitev iz družbe lahko v pisni obliki pošlje katerikoli družbenik na skupščino, kar stori preko poslovodstva. Direktor in prokurist sta v primeru potrebe po zbiranju dokazov pooblaščenata, da izvedeta predhodni dokazni postopek. Šteje se, da je družbenik izključen z dnem sprejema sklepa skupščine družbenikov. -----

#### 11. (enajsti) člen

Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.

V 3 (treh) mesecih po izstopu morajo preostali družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala največ do zakonsko določenega minimuma ali povečati svoj delež vsaj do zakonsko določenega minimuma.

Družbenik, ki izstopi iz družbe, ima pravico do vračila tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je dolžna to vrednost izplačati najkasneje v 3 (treh) letih od dneva izstopa, z obrestmi, kot veljajo za hranilne vloge na vpogled. Šteje se, da je družbenik izstopil iz družbe po poteku 30 dni od dneva vročitve izstopne izjave poslovodstvu družbe.

Družbenik, ki izstopa iz družbe, ima pravico do povračila ocenjene vrednosti svojega deleža v trenutku izstopa. Višina ocenjene vrednosti poslovnega deleža se določi na podlagi metode vrednotenja Discounted Cash Flow Methode, Equity postopek, ki je v skladu z mednarodnimi standardi. Družba mu mora to vrednost izplačati najkasneje v 3 (treh) letih od dneva izključitve z obrestmi, kot veljajo za hranilne vloge na vpogled.

Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico do vračila tržne vrednosti svojega deleža v času izključitve, ki se jo določi po metodi Discounted Cash Flow Method, Equity postopek.

Družba mu je dolžna to vrednost izplačati najkasneje v 5 (petih) letih od dneva izključitve z obrestmi, kot veljajo za hranilne vloge na vpogled. Če družba ali družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškodnino, sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu družbeniku zadržati do pravomočnosti sodbe ali do sporazuma med družbo in izključenim družbenikom.

#### 12. (dvanajsti) člen

Ob prenosu poslovnega deleža na drugega družbenika jamči dosednji družbenik in pridobitelj solidarno za obveznosti oziroma za dolgove na osnovnem vložku. Zahtevki do prejšnjega družbenika zastarajo v splošnem zastaralnem roku.

### III. (tretjič) PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

#### 13. (trinajsti) člen

Družbeniki so v družbi enakopravni, odločajo pa v razmerju svojega vložka do osnovnega kapitala, razen če družbena pogodba določa drugače.

Družbeniki imajo sodelovalno dolžnost, ki se izraža zlasti z medsebojnim poslovanjem družbenikov, seznanjanjem na področju poslovanja, z vestnim in poštenim izpolnjevanjem obveznosti, s prepovedjo zlorabe pravice in špekulativnih ravnanj ter nelojalne konkurence in z varovanjem poslovne tajnosti.

#### 14. (štirinajsti) člen

Družbeniki imajo pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino poslovnega deleža.

----- 15. (petnajsti) člen -----

Vsak družbenik ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe. Direktor je dolžan dati posameznemu družbeniku na ustno ali pisno zahtevo pojasnila o poslovanju družbe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in drugo dokumentacijo.

Vsak družbenik lahko kadarkoli zahteva revizijo posameznih poslov družbe. V kolikor revizija ne odkrije nepravilnosti v poslovanju družbe, nosi stroške revizije družbenik, ki je revizijo zahteval. V kolikor se z revizijo odkrijejo nepravilnosti v poslovanju družbe, nosi stroške revizije družba.

----- 16. (šestnajsti) člen -----

Družba lahko vodi knjigo družbenikov, v katero vpisuje zlasti naslednje podatke: za fizično osebo: ime in priimek, rojstne podatke, prebivališče, poklic; za pravno osebo: firmo, sedež, zastopnika; nadalje osnovni vložek, naknadna vlaganja, posojila, izplačila dobička, morebitne nagrade za opravljeno delo in druge podatke v skladu z zakonom.

Za vsakega družbenika se vodi poseben konto, kamor se vpisujejo pomembni podatki o vložku, naknadnih vlaganjih, posojilih, ki jih daje ali prejme družbenik, izplačila dobička in morebitne akontacije teh izplačil, morebitne nagrade za opravljeno delo in druge podatke, ki opredeljujejo družbenikov materialni položaj.

Vsak družbenik lahko zahteva vpogled v knjigo družbenikov in konto ter vložil zahtevek za popravek morebitnih napačnih vpisov.

----- IV. (četrtič) ORGANI DRUŽBE -----

----- Skupščina družbenikov -----

----- 17. (sedemnajsti) člen -----

Najvišji organ upravljanja družbe je skupščina družbenikov, ki odloča o vseh zadevah, pomembnih za obstoj in poslovanje družbe razen tistih, o katerih v skladu s to družbeno pogodbo in Zakonom o gospodarskih družbah odloča direktor družbe.

Družbenika sprejemata sklepe na skupščini.

Skupščina družbenikov odloča z 2/3 (dvotretjinsko) večino glasov, če ta družbena pogodba ali zakon ne določata drugače.

Skupščina družbenikov veljavno odloča, če sta navzoča oba družbenika.

V vabilu na skupščino se lahko določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem času ne bi bila sklepčna. Na naknadnem zasedanju skupščina lahko odloča ne glede na število navzočih družbenikov.





Skupščina družbenikov sprejema naslednje odločitve: -----

- sprejema poslovni načrt; -----
- preveri in potrdi letno poročilo (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida) in odloča o delitvi bilančnega dobička; -----
- odloča o naknadnih vplačilih in njihovih vračanjih; -----
- odloča o spremembi družbene pogodbe ter o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala; --
- odloča o delitvi ali prenehanju poslovnih deležev; -----
- odloča o pridobitvi ali zastavi lastnih poslovnih deležev; -----
- imenuje in odpokliče direktorja -----
- imenovanje revizorja -----
- odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo ta družbena pogodba, Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi. -----

Za sprejem naslednjih odločitev je potrebno soglasje obeh družbenikov: -----

- vstop novega družbenika, -----
- strateške poslovne odločitve družbe, -----
- odsvojitve poslovnih deležev osebam, ki niso družbeniki, -----
- povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, -----
- sprejem letnega poročila, -----
- razdelitev dobička, -----
- sprememba družbene pogodbe, -----
- sprejem poslovnega načrta, -----
- izključitev družbenika, -----
- naknadna vplačila in njihovo vračanje, -----
- uveljavljanje zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju, -----
- likvidacija družbe. -----

Za naslednje pravne posle je potrebna 2/3 (dvotretjinska) večina vseh družbenikov: -----

- pridobivanje in odsvajanje udeležb, nadalje pridobivanje, odsvajanje in ukinitve podjetij in obratov kot tudi sprejem in opustitev panog; -----
- pridobivanje, odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin in zemljišč kot tudi sklepanje najemnih in zakupnih pogodb, pogodb o pravici rabe ter pogodb o stavbni pravici, kolikor ti posli in ukrepi ne sodijo k rednemu poslovanju; -----
- ustanavljanje in zapiranje podružnic, razen za podružnico oz. poslovno enoto v Kranju, o čemer odloča družbenik ELEKTRO GORENJSKA d.d. samostojno; -----
- investicije, v kolikor le-te niso bile že odobrene v s strani skupščine družbenikov sprejetem letnem proračunu; -----
- najemanje posojil in kreditov, prevzemanje garancij in sklepanje leasing pogodb, v kolikor obveznosti iz tovrstnih poslov, v primeru leasing pogodb obseg financiranja, niso bile že odobrene v s strani skupščine družbenikov sprejetem letnem poslovnem načrtu; -----
- dajanje posojil in kreditov, kolikor to ne sodi k običajnemu poslovanju; -----
- določanje splošnih načel poslovne politike vključno z izdelavo letnega proračuna; -----



- vsa poplačila poslovodji, zlasti višina udeležbe na dobičku in prometu; -----
- imenovanje revizorja; -----
- pridobivanje, odsvajanje ali zastavitev vrednostnih papirjev ali terjatev; -----
- odpoved zemljiškopravnih pravic, npr. hipotekam, služnostim ali podaja izjave o odstopu zemljiškopravnega vrstnega reda; -----
- ustanavljanje trajajočih dolžniških razmerij za dlje kot eno leto ali za nedoločen čas, če ni kadarkoli možna kratkoročna odpoved. -----
- končanje trajajočih dolžniških razmerij (npr. delovnih pogodb, najemnih pogodb), v kolikor ni potrebna posebna naglica (npr. takojšnja razrešnica); -----
- izvajanje gradbenih ukrepov, naj bodo novogradnje, adaptacije ali spremembe; -----
- urejanje pravice podpisovanja glede bančnih računov; -----
- prijave patentov ali znamk za registracijo; -----
- omejevanje, oddajanje ali posredovanje pravic intelektualne lastnine; -----
- pravne posle med družbo in poslovodjem ali njegovimi bližnjimi svojci; -----
- dajanje poroštev, garancij ali drugih jamčevalnih obveznosti, ne glede na višino; v kolikor obveznosti iz tovrstnih poslov, niso bile že odobrene v s strani skupščine družbenikov sprejetem letnem poslovnem načrtu; -----
- dajanje obljub o oskrbi in prostovoljnih odpravnin nad zakonskim zneskom. -----

Družbeniki uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe tako, da odločajo in sklepajo na skupščini, če zakon ne določa drugače. -----

Družbeniki se lahko s pisno izjavo odločijo, da se skupščina ne opravi. Sklep o tem morajo sprejeti vsi družbeniki. V takem primeru pošljejo svoje glasove direktorju pisno ali z uporabo ustreznih telekomunikacijskih sredstev. -----

#### 18. (osemnajsti) člen -----

Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem. -----

Število glasov družbenikov v skupščini je sorazmerno vrednosti njihovega osnovnega vložka in sicer za vsakih dopoljenih 50,00 EUR (petdeset evrov 00/100) osnovnega vložka po zadnjem letnem računovodskem izkazu en glas. -----

Sklepi se sprejemajo na sejah skupščine, ki se jih udeležijo vsi družbeniki ali njihovi pooblaščenici. -----

Pooblaščenici morajo imeti pisno pooblastilo. -----

#### 19. (devetnajsti) člen -----

Skupščino skliče direktor. Sklicuje jo redno ob sprejemu letnega poročila, odločanju o delitvi dobička ali pokrivanju izgube. -----

Gradivo pripravi direktor, po odločitvi skupščine pa lahko o njem poda mnenje tudi revizijska služba. -----



-----20. (dvajseti) člen-----

Direktor je dolžan sklicati izredno skupščino družbe, če so močno prizadeti interesi družbe, posebej še, ko bi se zmanjšal osnovni kapital, pokazala izguba ali bile sicer navzoče negativne tendence glede rezultatov poslovanja družbe.

-----21. (enaindvajseti) člen-----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem družbenikom, v katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine. Priporočeno pismo družbenikom mora biti oddano na pošto najmanj 25 (petindvajset) dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki.

Določba predhodnega odstavka velja tudi za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na način, predpisan za sklic skupščine, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

-----22. (dvaindvajseti) člen-----

Družbenik, ki naj bi bil s sklepom skupščine oproščen obveznosti ali se sklep skupščine nanaša na pravni posel, začetek ali prenehanje spora s tem družbenikom, ne more glasovati v tej zadevi, prenesti glasovalne pravice na drugega in tudi ne more uresničevati glasovalne pravice za drugega.

Določilo ne velja za primer odločanja o izključitvi družbenika.

-----23. (triindvajseti) člen-----

Vsak družbenik ima pravico kadarkoli zahtevati sklic skupščine, pri čemer mora navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina odločala, vzroke za sklic skupščine ter predlagati dnevni red in predloge odločitve.

Družbenik lahko tudi predlaga odložitev sklica skupščine, pri čemer mora navesti tehtne razloge.

-----24. (štiriindvajseti) člen-----

Družbenik, ki meni, da je z odločitvijo skupščine, prizadeta njegova pravica ali na zakon in pogodbo oprt interes, lahko poda ugovor na skupščini najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema zapisnika zasedanja skupščine.

Če so ugovor podali družbeniki z najmanj desetino glasov glede na osnovni kapital, se skliče izredna skupščina, ki o spornem vprašanju odloča na novo. Morebitna odločitev skupščine ne more izključiti sodnega varstva.

Direktor

-----25. (petindvajseti) člen-----

Družba ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.



Poslovanje družbe vodi poslovodja (direktor). Direktor družbe samostojno predstavlja in zastopa družbo. Z svoje delo in druga ravnanja v družbi in glede družbe direktor odgovarja skupščini družbe.

Poslovodjo (direktorja) družbe imenuje in razrešuje večinski družbenik. Če je poslovodja (direktor) imenovan za določen čas, ta čas ne more biti krajši od dveh let. Mandat se opredeli s sklepom o imenovanju.

Poslovodja (direktor) družbe vodi poslovanje in delovni proces v družbi. Poslovodja (direktor) odloča in razpolaga v vseh zadevah poslovanja, razen tistih, ki so (i) na podlagi zakona, (ii) te družbene pogodbe, ali (iii) odločitve skupščine družbenikov pridržani družbenikom.

Direktor je dolžan zlasti:

- predlagati temelje poslovne politike,
- določati ukrepe za izvajanje poslovne politike družbe,
- izvrševati sklepe skupščine,
- poročati skupščini o poslovanju ter rezultatih poslovanja družbe,
- sprejemati ukrepe za zagotavljanje zakonitosti dela in učinkovitosti poslovanja,
- določati poslovno tajnost družbe in ukrepe za njeno zagotavljanje,
- odločati o vseh drugih vprašanih, ki se tičejo poslovanja in notranjih razmerij v družbi, pa za odločanje ni izrecno s to pogodbo ali s prisilnim predpisom določen kak drugi organ,
- pripraviti predloge v drugih zadevah, o katerih odloča skupščina,
- vsako leto najkasneje do decembra za prihodnje leto pripraviti letni poslovni načrt družbe, ki se predloži v sprejem skupščini. V primeru večjih odstopanj letnega poslovnega načrta mora pripraviti v tekočem letu tudi spremembe in dopolnitve letnega poslovnega načrta,
- pripraviti strateški razvojni program, ki se predloži v sprejem skupščini,
- sprejemati ukrepe za zagotavljanje zakonitosti dela in učinkovitosti poslovanja,
- sprejemati ukrepe za učinkovito obvladovanje tveganj poslovanja družbe, upoštevajoč njeno osnovno dejavnost.

Skupščina lahko s sklepom določi, katere posle po vrsti in/ali vrednosti lahko direktor sklepa le na podlagi predhodne odločitve skupščine družbe.

Poslovodji (direktorju) ni dovoljeno, brez predhodnega soglasja skupščine družbenikov z družbo v svojem imenu skleniti pravni posel ali brez predhodnega soglasja skupščine družbenikov opraviti storitve za svoj račun.

#### Prokura

#### 26. (šestindvajseti) člen

Družba ima enega, lahko pa tudi več prokuristov. Če ima družba več prokuristov, le-ti družbo zastopajo samostojno, če manjšinski družbenik ne določi drugače. V postopku pripojitve imenuje prokurista manjšinski družbenik, kasnejše prokuriste pa imenuje in razrešuje direktor družbe, na podlagi predhodnega soglasja manjšinskega družbenika.

#### 27. (sedemindvajseti) člen

Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje, določene z zakonom.

#### 28. (osemindvajseti) člen

Direktorja se lahko odpokliče v naslednjih primerih:

- če so bile zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi družbe,
- če je prekoračil pooblastila,
- če skupščina iz razlogov na njegovi strani ni sprejela letnega knjigovodskega poročila,
- če je kršil pravila o prepovedi nelojalne konkurence in poslovne tajnosti,
- če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih so družbeniki izgubili zaupanje vanj.

#### 29. (devetindvajseti) člen

Pristojnosti in odgovornosti direktorja do skupščine so:

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- izvršuje sklepe skupščine in jo obvešča o svojem delu.

#### 30. (trideseti) člen

Pravice in obveznosti direktorja v razmerju do družbe se določijo s pogodbo.

### V. (petič) NAČRTOVANJE IN POSLOVNA POLITIKA

#### 31. (enaintrideseti) člen

Za zagotavljanje uspešnega razvoja družbe, sprejema družba strategijo razvoja in letne načrte dela. Te odločitve temeljijo na analizi stanja z upoštevanjem sprememb na področju tehnike, tehnologije in trga.

Predlagatelj teh odločitev je direktor, akte pa sprejema skupščina.

### VI. (šestič) SPLOŠNI AKTI DRUŽBE

#### 32. (dvaintrideseti) člen

Skupščina družbe sprejema sklepe o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe. Druge splošne akte sprejema direktor.

### VII. (sedmič) OBVEŠČANJE V DRUŽBI

#### 33. (triintrideseti) člen

Družbeniki in organi družbe morajo biti ob izdelanih obračunih in letnih knjigovodskih izkazih redno, resnično in popolno obveščeni o celotnem poslovanju družbe, njenem materialnem stanju, o ustvarjanju dobička ali izgube, o morebitnih negativnih gibanjih, o uresničevanju programov in izpolnjevanju obveznosti nasproti tretjim. Sklepi organov morajo biti najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh izdelani in na vpogled družbenikom.



## VIII. (osmič) POSLOVNA SKRIVNOST

### 34. (štiriintrideset) člen

Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, na znanje, veščine, podatke o trgu in na druge podatke, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu.

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, ki jih kot take opredeli državni organ, poslovni partnerji in poslovodstvo.

Kot poslovno skrivnost se šteje zlasti, vendar ne izključno:

- avtorske pravice in pravice industrijske lastnine,
- znanje in izkušnje, ki predstavljajo know-how,
- poslovno-proizvodno-tehnično dokumentacijo, znanje in veščine, specifikacijo surovin, standarde, kontrolo kakovosti,
- rezultate raziskovalno razvojnega dela,
- podatke o tekočem finančnem in materialnem poslovanju,
- ukrepe in način ravnanja v primeru nastanka izrednih okoliščin,
- razvojne plane in druge plane družbe,
- načrte za osvajanje trga in druge podatke, katerih posredovanje tretjim bi lahko povzročilo škodo družbi,
- druge dokumente in podatke, pri katerih seznanitev z njihovo vsebino nepooblaščenim osebam ne bi bila v skladu z interesi družbe.

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje družbenike, direktorja, prokurista, zaposlene ter druge osebe, ki delajo za družbo ter vse druge osebe, ki so s poslovno skrivnostjo seznanjene, kršitev inna za posledico uveljavljanje odgovornosti ter izključitev družbenika po 10. členu te pogodbe.

### Konkurenčna prepoved

### 35. (petintrideset) člen

Poleg prepovedi iz prvega odstavka 41. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor, prokuristi in zaposleni v družbi ne smejo za svoj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost družbe.

Oprostitev prepovedi iz prejšnjih dveh členov je mogoča s sklepom skupščine družbenikov, sicer pa se razmerje med družbo in prizadetim uredi s posebno pogodbo.

Med trajanjem družbeništva in zaposlitve ne smejo zaposleni (ali družbeniki) za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost družbe.

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje in sklepanje poslov za družbe, ki so ekonomsko ali kapitalsko povezane z družbo, ki je ustanovljena po tej pogodbi.



Ravnanje v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ima lahko za posledico izključitev iz družbe in prenehanje zaposlitve ter materialno odgovornost. Izjemo od teh pravil lahko v upravičenih primerih odobri skupščina, če se s tem družbi ne povzroča škoda.

V primeru, da družbenik ali delavec družbe krši prepoved iz prvega odstavka tega člena in prevzame poslovnega partnerja družbi, zlorabi poslovne informacije družbe v svojo korist, krši skupno dogovorjene pogoje poslovanja, se določi pogodbeni kazni v višini do 10.000,00 EUR (deset tisoč evrov), ki jo plača družbenik ali delavec, ki je osebno odgovoren za kršitev, pri čemer mora biti kršitev dokazana.

O višini pogodbene kazni odloča skupščina na podlagi predhodno izdelanih pravil in kriterijev, pri čemer se pogodbeni kazni lahko kompenzira s terjatvami družbenika do družbe.

## IX. (devetič) LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DOBIČEK

### 36. (šestintrideseti) člen

Direktor je dolžan skladno s predpisi pripraviti letni računovodski izkaz, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube. Predloge posreduje skupščini v sprejem.

### 37. (sedemintrideseti) člen

Če med družbeniki ni dosežena s to pogodbo določena kapitalska večina glasov za potrditev letnega računovodskega izkaza, poslovnega poročila in predloga o delitvi dobička, dajejo družbeniki predloge za spremembo posameznih postavk.

O takih predlogih se glasuje in je sprejet predlog, ki dobi večino glasov.

### 38. (osemintrideseti) člen

S pogodbo določen osnovni kapital se z delitvijo dobička ne sme zmanjšati.

Če je družbenik prejel posojilo ali akontacijo na pričakovani dobiček, pa ta presega znesek, ki mu pripada po delitvi čistega dobička, je dolžan prejeti presežek vrniti v roku, ki ga določi skupščina, ko odloča o razporejanju dobička.

## X. (desetič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 39. (devetintrideseti) člen

Pravice zaposlenih bodo urejene po določbah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in skladno s sklenjeno kolektivno pogodbo in individualnimi pogodbami.

### 40. (štirideseti) člen

Družba preneha skladno z zakonom o gospodarskih družbah ali po soglasni odločitvi družbenikov samih.

