



NOTAR JERNEJ JEROMEN

Trg Osvobodilne fronte 13, SI-1000 Ljubljana

tel.: 08 20 55 363, gsm: 041 705 557, e-mail: pisarna@notar-jeromen.si

Opr. št.: SV 1728/2021

NOTARSKO POTRDILO

Podpisan notar-----

-----**potrjujem,**-----

da so določbe Družbene pogodbe družbe ECE, energetska družba, d.o.o., s skrajšano firmo ECE d.o.o., sedežem v Celju in poslovnim naslovom Vrunčeva ulica 2 (dva)A, 3000 (tritisoč) Celje, ki je vpisana v Sodno/poslovni register Slovenije pod matično številko 6064892000 (šest-nič-šest-štiri-osem-devet-dve-nič-nič-nič), skladne s spremembo družbenika, kot izhaja iz notarskega zapis Pogodbe o prenosu poslovnega deleža, opr. št. SV 1726/2021 z dne 14.10.2021 (štirinajstega oktobra dvatisočenaindvajset) in s sklepom o spremembi Družbene pogodbe, sprejetim na skupščini družbe dne 14.10.2021 (štirinajstega oktobra dvatisočenaindvajset), kot izhaja iz Notarskega zapisnika, opr. št. SV 1727/2021.-----

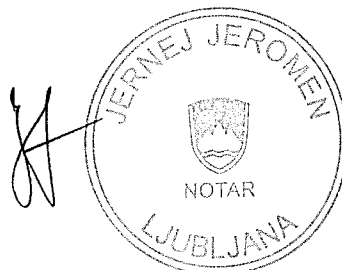
Predmetno notarsko potrdilo se izdaja zaradi vpisa sprememb v sodno/poslovni register Slovenije na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.-----

K temu notarskemu potrdilu se priloži besedilo Družbene pogodbe v notarski obliki.-----

Izvirnik se hrani v notarski pisarni, družbi se izda en overjen prepis notarske listine, en overjen prepis za vpis sprememb pa bo izdan v elektronski obliki.-----

V Ljubljani, dne 14.10.2021 (štirinajstega oktobra dvatisočenaindvajset)-----

Lastnoročni podpis in žig notarja:



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 nenevarnih odpadkov-----
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-----
 38.210 Ravnanje z nenevarnimi 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-----
 43990 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-----
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
 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-----
 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-----
 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
 64.200 Dejavnost holdingov-----
 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
 64.920 Drugo kreditiranje-----
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in==
 dejavnosti pokojninskih skladov-----
 66.110 Upravljanje finančnih trgov-----
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in==
 pokojninske sklade-----
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
 69.103 Druge pravne dejavnosti-----
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje-----
 70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
 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 Nudjenje 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.

4. (četrti) člen

Cilj družbe je ustvarjanje dobička in povečevanje vrednosti družbe za družbenike, zlasti z zanesljivo dobavo energentov kupcem na vseh relevantnih segmentih trga, pod konkurenčnimi pogoji, ob sočasnem učinkovitem obvladovanju vseh poslovnih tveganj za družbo.

5. (peti) 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.

6. (šesti) člen

Družba odgovarja za prevzete obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti družbe družbeniki ne odgovarjajo.

7. (sedmi) člen

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

Osnovni vložek posameznega družbenika znaša:

- ELEKTRO CELJE, d.d.: 1.251.654,42 (en milijon dvesto enainpetdesettisoč šeststoštiriinpetdeset 42/100) EUR.
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d.: 432.361,73 (štiristodvaintridesettisoč tristo enainšestdeset 73/100) EUR.
- HSE d.o.o.: 1.302.744,58 EUR (en milijon tristodva tisoč sedemstoštiriinštirideset evrov 58/100) in 450.006,92 EUR (štiristopetdeset tisoč šest evrov 92/100)



Poslovni delež posameznega družbenika v osnovnem kapitalu znaša:-----

- ELEKTRO CELJE, d.d.: 36,4195 % (šestintrideset celih štirisočstodevetinpetdeset odstotkov),-----
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d.: 12,5805 % (dvanajst celih pettisočosemstopen odstotkov),-----
- HSE d.o.o.: 37,9061 % (sedemtrideset celih devettisočenainšestdeset odstotkov) in 13,0939 % (trinajst celih devetstodevetintrideset odstotkov).-----

Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni na način, da lahko družba z njimi prosto razpolaga.-----

Pravice imetnika poslovnega deleža-----

8. (osmi) člen-----

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

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala ter naknadna vplačila-----

9. (deveti) člen-----

Osnovni kapital se lahko poveča z:-----

- novimi vložki obstoječih družbenikov ali novih družbenikov, ki vstopijo v družbo;-----
- preoblikovanje rezerv družbe ali prenesenega dobička v osnovni kapital;-----
- preoblikovanje terjatev do družbe v osnovni kapital;-----
- statusnimi spremembami, katerih posledica je povečanje osnovnega kapitala družbe;-----
- drugimi z zakonom določenimi načini povečanja osnovnega kapitala družbe.-----

Osnovni kapital družbe se poveča na osnovi sklepa skupščine družbenikov.-----

Družbeniki so dolžni zagotoviti sredstva za povečanje osnovnega kapitala družbe v sorazmerju z višino njihovih poslovnih deležev, v kolikor s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica do prevzema novih vložkov ni izključena.-----

10. (deseti) člen-----

Skupščina lahko s sklepom odloči, da se osnovni kapital družbe zmanjša.-----

Osnovnega kapitala ni mogoče zmanjšati pod zakonsko določeni minimum.-----

Naknadna vplačila-----

11. (enajsti) člen-----

Družbeniki lahko na skupščini sprejmejo sklep o naknadnih vplačilih, pri čemer je potrebno soglasje HSE. Družbeniki morajo vplačati naknadno vplačilo na način, v višini in rokih, kot so določeni v sklepu o vplačilu naknadnih vplačil. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki. Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži po tej družbeni pogodbi.-----

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



12. (dvanajsti) člen

Odsvojitve poslovnega deleža

Poslovni deleži so prenosljivi skladno z zakonom in določili te družbene pogodbe. O neodplačni ali odplačni odsvojitvi deležev v korist oseb, ki niso družbeniki, odloča skupščina z navadno večino, pri čem pri odločanju sodeluje tudi družbenik, ki odsvaja svoj poslovni delež in je za sprejem odločitve vedno potrebno soglasje HSE. Za odsvojitve v smislu te določbe te družbene pogodbe šteje tudi odsvojitve poslovnega deleža z vnosom tega deleža kot stvarnega vložka v drugo pravno osebo. Odsvojitve v nasprotju s to določbo nima pravnih učinkov.

Prenos poslovnega deleža med družbeniki ni omejen. Za tak prenos ni potrebno pridobiti soglasja ostalih družbenikov in pri takem prenosu ostali družbeniki nimajo predkupne pravice.

Obstoječi družbeniki imajo v primeru, če želi eden izmed družbenikov odsvojiti svoj poslovni delež ali del poslovnega deleža tretji osebi, pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža prednost pred tretjimi osebami.

Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež ali njegov del tretji osebi, mora ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih s priporočeno pisemsko pošiljko pozvati, da mu morebitni kupec (družbenik/i) pisno sporoči svojo pripravljenost za nakup v skladu s ponudbenimi pogoji v roku 30 (trideset) dni od prejema obvestila. Če se družbenik v 30 (trideset)ih dneh od prejema obvestila o nameravani prodaji in pogojih prodaje ne odzove, se šteje, da se odpoveduje predkupni pravici. Če noben od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža ali njegovega dela, lahko družbenik proda svoj poslovni delež ali njegov del tretjim osebami, vendar najmanj pod enakimi pogoji, kot jih je ponudil družbenikom.

Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, postanejo imetniki poslovnega deleža v razmerju njihove udeležbe v osnovnem kapitalu.

Družbenik, ki odsvaja poslovni delež, mora v roku 14 (štirinajst) dni po prejetju vseh pravočasno oddanih izjav, s katerimi se uveljavlja pravica do prednosti pri nakupu poslovnega deleža, podpisati pogodbo, s katero bo prenesel svoj poslovni delež ali dele tega deleža tistim družbenikom, ki so uveljavili svojo pravico do prednosti pri nakupu poslovnega deleža.

Če prejme katerikoli družbenik ali skupina družbenikov ponudbo za odkup deležev, ki skupaj predstavljajo večino deležev in ponudnik manjšinskim družbenikom ponuja tudi odkup njihovega poslovnega deleža pod enakimi pogoji kot prvotnim prejemnikom ponudbe lahko manjšinski družbeniki v roku 14 (štirinajst) dni od prejema takšne ponudbe sprejmejo ponudbo ali, če ne sprejmejo ponudbe se šteje, da uveljavljajo predkupno pravico za nakup poslovnih deležev družbenika, ali družbenikov, ki prodajajo večinski delež, pod enakimi pogoji kot so opredeljeni v ponudbi tretjega (obveznost skupne prodaje). Manjšinski družbeniki so v tem primeru dolžni v roku opredeljenem v ponudbi skleniti ustrezno pogodbo za prodajo in nakup ter prenos deleža.

Če katerikoli družbenik ali skupina družbenikov v odkup tretjim osebami ponuja večino deležev družbe, lahko vsak manjšinski družbenik v roku 14 (štirinajst) dni od prejema obvestila o takšni nameravani prodaji zahteva, da v svojo ponudbo pod enakimi pogoji vključijo še delež manjšinskega družbenika (pravica skupne prodaje). Če družbenik ali družbeniki ne upoštevajo takšne zahteve manjšinskega družbenika, je pri odločanju skupščine o podaji soglasja za prenos deleža potrebno soglasje vseh družbenikov.

13. (trinajsti) člen-----

Zastava poslovnega deleža-----

Družbeniki lahko svoje poslovne deleže zastavijo samo, če o tem predhodno odloči skupščina z navadno večino, pri čem pri odločanju sodeluje tudi družbenik, ki namerava zastaviti svoj poslovni delež, pri čemer pa je vedno potrebno tudi soglasje HSE.-----
Družbenik je lahko izključen s sklepom skupščine, če je njegov delež predmet prisilne prodaje. Za odločitev o izključitvi je vedno potrebno soglasje HSE.-----

14. (štirinajsti) člen-----

Družbenik sme iz družbe izstopiti pod pogoji in posledicami, ki jih določa zakon in ta družbena pogodba.-----

Izstop družbenika iz družbe po tej družbeni pogodbi ni mogoč do 1.7.2025 (prvega julija dvatisočpetindvajset). V izogib dvomu prepoved izstopa družbenika pred 1.7.2025 (prvega julija dvatisočpetindvajset) nima vpliva na možnost odsvojitve deleža tretji osebi ali drugemu družbeniku.-----

Družbenik sme od vključno 1.7.2025 (prvega julija dvatisočpetindvajset) iz družbe izstopiti s podajo pisne izjave, ki jo vroči poslovodstvu in ostalim družbenikom ter pod pogoji i) da hkrati predloži pisno izjavo, da je uredil vsa razmerja z družbo, kar po prejemu izjave potrdi poslovodja vsem družbenikom pisno v 5 (pet) dneh po prejemu izjave, in če tega ne stori se šteje, da ni podan pogoj za izstop, ter ii) da najprej ponudi svoj poslovni delež v prodajo obstoječim družbenikom, ki morajo v 15 (petnajst) dneh od prejema izjave sporočiti svoj odgovor pisno oziroma izjaviti, če so pripravljeni delež odkupiti ter v roku 20 (dvajset) dni od prejema izjave skleniti zavezujočo pogodbo za nakup deleža družbenika, ki namerava izstopiti.-----

Z izstopom 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, ki se jo določi po metodi po metodi diskontiranega denarnega toka (ang. Discounted Cash Flow Method) na enak način kot je bila opravljena cenitev za potrebe določitve cene ob vstopu družbenika HSE v družbo. 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 (trideset) dni od dneva vročitve izstopne izjave poslovodstvu družbe, če so izpolnjeni pogoji za izstop iz drugega in tretjega odstavka tega člena.-----

Če družba ali družbeniki od izstopajočega družbenika zahtevajo odškodnino, sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu družbeniku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do sporazuma med družbo in izstopajočim družbenikom.-----

15. (petnajsti) člen-----

Ob prenosu poslovnega deleža na drugega družbenika jamči dosedanji 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

16. (šestnajsti) člen

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.

17. (sedemnajsti) 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.

Direktor sme zavrniti zahtevo za informacijo ali vpogled, če obstoji nevarnost, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi, z njo povezani družbi, ali tretji osebi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odloča skupščina.

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 bistvene nepravilnosti v poslovanju družbe, nosi stroške revizije družba.

IV. (četrtič) ORGANI DRUŽBE

18. (osemnajsti) člen

Organi družbe so:

- skupščina,
- nadzorni svet,
- direktor.

Skupščina

19. (devetnajsti) člen

Skupščino sestavljajo vsi družbeniki, ki na tak način uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

Družbenike na sejah skupščine zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenici, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki velja le enkratno za posamezno skupščino.

Družbeniki imajo na skupščini glasovalno pravico, pri čemer ima družbenik na vsakih dopoljenih 50 (petdeset) EUR osnovnega vložka en glas.

20. (dvajseti) člen

Skupščina se sestane najmanj enkrat letno, ostalo pa po potrebi. Skupščina se skliče na zahtevo direktorja družbe ali kateregakoli družbenika.

Skupščina lahko veljavno odloča, če so na njej prisotni družbeniki, ki imajo vsaj 51 (enainpetdeset)% vseh glasov in je prisoten družbenik HSE.

Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov na seji navzočih družbenikov, razen če zakon ali ta družbena pogodba ne določata drugače.

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

- odloča o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube,
- odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- odloča o spremembah družbene pogodbe,
- odloča o statusnih preoblikovanjih,
- odloča o vstopu novih družbenikov,
- odloča o prenehanju družbe,
- odloča o sprejemu temeljev poslovne politike in programu razvoja družbe ter sprejema poslovni in razvojni načrt družbe,
- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- odloča o zastavi poslovnih deležev,
- odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
- odloča o imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- določa politiko prejemkov članov nadzornega sveta in o plačilu članom nadzornega sveta,
- odloča o razrešnici,
- se posvetuje z direktorjem o razvoju in uvajanju novih dejavnosti v družbi,
- določa celotne prejemke ter pravila za druge pravice direktorja (npr. uporaba službenih vozil, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi ipd.), po katerih se te pravice določijo v pogodbi o zaposlitvi oz. pogodbi o poslovođenju,
- odloča o imenovanju direktorja,
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,
- daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemu vodje notranje revizije,
- v primerih določenih s to družbeno pogodbo, daje soglasje k pravnim poslom, ki jih sklepa direktor,
- daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi oz. o poslovođenju s poslovodno osebo,
- daje soglasje k spremembi poslovnega naslova družbe,
- odloča o drugih vprašanjih, predvidenih s to pogodbo ali zakonom.

Skupščina s tričetrtinsko večino vseh glasov družbenikov odloča o:

- uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube,
- prenosu premoženja, ki predstavlja 25 (petindvajset)% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos na podlagi statusnih sprememb ali preoblikovanj,
- imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta,
- spremembah družbene pogodbe,
- o strategiji oziroma sprejemu strateškega načrta družbe, k temeljem poslovne politike in programu razvoja družbe,
- soglasjih k zastavi deležev,
- soglasjih k ustanovitvam odvisnih družb, prevzemi deležev gospodarskih družb ali vložkom v druge pravne osebe,
- imenovanju prokurista,
- prenehanju družbe in
- drugih zadevah, za katere tako določa ta družbena pogodba oziroma zakon.

Za odločitve o spodnjih vprašanjih je vedno poleg zahtevane večine na podlagi zakona ali te družbene pogodbe nujno potrebno tudi soglasje HSE:

- odločitev o spremembi sedeža družbe,
- odločitev o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
- odločitev o kakršnemkoli statusnem preoblikovanju,
- odločitev o spremembah družbene pogodbe,
- odločitev o vključitvi nove dejavnosti družbe,
- odločitev o vstopu novih družbenikov,
- o sprejemu temeljev poslovne politike in programu razvoja družbe ter sprejemu poslovnega, razvojnega ali strateškega načrta družbe,
- zastavi poslovnih deležev,
- soglasje k spremembi poslovnega naslova družbe in
- drugih zadevah, za katere tako določa ta družbena pogodba oziroma zakon.

Predsednika skupščine se izvoli na sami skupščini, do izvolitve predsednika skupščine pa skupščino otvori in vodi direktor družbe oziroma oseba, ki jo pooblasti direktor.

21. (enaindvajseti) člen

Skupščino skliče direktor družbe s priporočenim pisnim vabilom vsem družbenikom, ki mora biti poslano najmanj 25 (petindvajset) dni pred zasedanjem skupščine. Na dan pošiljanja vabila se družbenike o sklicu skupščine obvesti tudi po elektronski pošti, poslani zakonitemu zastopniku oziroma zakonitim zastopnikom družbenika. Priporočeno pisno vabilo mora vsebovati firmo ter sedež družbe, čas in kraj zasedanja skupščine ter dnevni red skupščine s predlogi sklepov in potrebnimi gradivi.

Če skupščina ni bila sklicana v skladu s predhodnim odstavkom, lahko veljavno odloča le pod pogojem, da so na seji navzoči vsi družbeniki in soglašajo, da se tako sklicana skupščina izvede.

O dodatnih točkah dnevnega reda po predlogu družbenikov se lahko sklepa, če so bile te posredovane s priporočenim pismom in elektronskim sporočilom, skupaj s potrebnimi gradivi, vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.

Družbeniki lahko s soglasno odločitvijo sklenejo, da se opravi skupščina korespondenčno tako, da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe pisno, po telefaksu, elektronski pošti ali po drugih telekomunikacijskih sredstvih. O taki skupščini mora direktor družbe v roku 3 (tri) dni sestaviti zapisnik in ga poslati v podpis vsem družbenikom.

O soglasju skupščine k pravnim poslom, ki jih sklepa direktor, družbeniki odločajo izven skupščine, tako, da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe pisno, po telefaksu, elektronski pošti ali po drugih telekomunikacijskih sredstvih, pri čem morajo biti družbeniki s predlogom za takšno odločanje obveščeni najmanj 3 (tri) dni pred izvedbo.

Če direktor družbe ne skliče skupščine na zahtevo družbenika, ki ima vsaj desetino osnovnega kapitala in/ali ne uvrsti zahtevane točke na dnevi red, lahko tak družbenik sam skliče skupščino ali uvrsti zadevo na dnevni red.

Če skupščina ni sklepčna, se skupščina šteje za ponovno sklicano 7 (sedem) dni po prvotno določenem datumu zasedanja skupščine na istem kraju ob istem času.

Zasedanje skupščine se opravi praviloma na sedežu družbe, izjemoma na drugem primernem mestu.

Družbeniki lahko s soglasno odločitvijo sklenejo, da se za sejo skupščine lahko uporabi informacijsko tehnologijo za izvedbo sej in glasovanje o predlogih sklepov (elektronska skupščina). Seja je lahko že sklicana kot delno na sedežu družbe in delno preko informacijske tehnologije, ni pa tak sklic pogoj, da se seja tako izvede.

Poslovodstvo lahko v sklicu skupščine določi, da se družbeniki lahko udeležijo in glasujejo na skupščini samo s pomočjo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednje pogoje:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete družbenikov ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je družbenikom olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča družbenikom glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Elektronska skupščina se snema.

22. (dvaindvajseti) člen

Sklepi skupščine so neveljavni, v kolikor posamezni družbenik ni bil pravilno vabljen.

Nadzorni svet

23. (trindvajseti) člen

Družba ima nadzorni svet, ki ima 3 (tri) člane, od katerih je en predstavnik delavcev.
Za nadzorni svet se ne uporabljajo določbe ZGD1 o nadzornem svetu v delniški družbi.

Dva člana nadzornega sveta izvoli in odpokliče skupščina, pri čemer enega člana nadzornega sveta predlaga HSE in enega člana Elektro Celje. Enega člana, ki je predstavnik delavcev, izvolijo in odpokličejo delavci, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe.

24. (štiriindvajseti) člen

Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi odločitve skupščine o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave pod pogoji iz tega člena, oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno imenovan.

O odpoklicu člana nadzornega sveta, ki ga izvoli skupščina, odloča skupščina z navadno večino.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta praviloma z odpovednim rokom, ki traja 2 (dva) meseca in začne teči z dnem, ko direktor družbe prejme pisni odstop. S prejetjo odpovedjo direktor pisno seznanj vse družbenike in člane nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka.

25. (petindvajseti) člen

Nadzorni svet se mora sestati na svoji konstitutivni seji najkasneje v 7 (sedmih) dneh po izvolitvi članov.

26. (šestindvajseti) člen

Predsednik nadzornega sveta je član, ki ga je predlagal HSE, člani nadzornega sveta izmed ostalih članov izvolijo namestnika predsednika nadzornega sveta.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja, je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta ter opravljati druge naloge v skladu s to družbeno pogodbo. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo pri sklenitvi pogodbe z revizorjem in pri sklenitvi pogodbe z izvedencem.

27. (sedemindvajseti) člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Sejo sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo direktorja.

Če predsednik ne skliče seje na pobudo člana nadzornega sveta ali na pobudo direktorja, jo lahko skliče namestnik predsednika.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani, direktor družbe in druge vabljeni osebe s strani predsednika.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, elektronsko, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev vendar le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov, razen če ta družbena pogodba ne določa drugačne večine. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Če je sprejeta odločitev, ki ji je nasprotoval predsednik nadzornega sveta, lahko predsednik zahteva, da o zadevi odloči skupščina. Skupščina sprejme odločitev z navadno večino in lahko odloča na korespondenčni seji. Način svojega dela lahko nadzorni svet natančneje določi s poslovníkom.

28. (osemindvajseti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- se posvetuje z direktorjem o razvoju in uvajanju novih dejavnosti v družbi,
- preveri letno poročilo, ki ga je predložil direktor in ga potrdi ter preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložil direktor ter o tem sestavi pisno poročilo za skupščino družbe, za kar je potrebno soglasje vseh članov nadzornega sveta,
- predlaga skupščini sprejem sklepov iz pristojnosti skupščine oziroma daje mnenje k predlogom za prejetje sklepov skupščine, danih s strani direktorja,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- poda skupščini predlog za imenovanje revizorja družbe,
- pregleda letno poročilo o delu notranje revizije,
- vsak član lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe ali njenih odvisnih družb,
- daje soglasje k pogodbam med članom nadzornega sveta in družbo,
- sprejme poslovnik nadzornega sveta,

obravna in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po sklepu skupščine in družbeni pogodbi.

29. (devetindvajseti) člen

Revizijska komisija

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, skladno zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugo veljavno zakonodajo.

Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki so imenovani s strani nadzornega sveta.

Vsaj en član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od družbe. Vsi člani revizijske komisije morajo biti ustrezno usposobljeni za področje delovanja družbe.

Revizijska komisija opravlja naloge, kot so določene z ZGD1, morebitne druge naloge pa se določijo s Poslovníkom revizijske komisije in /ali sklepom nadzornega sveta. Poslovník revizijske komisije sprejme nadzorni svet.

V okviru pristojnosti komisija pripravlja predloge sklepov nadzornega sveta, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Seje komisije se smejo poleg članov komisije udeleževati tudi člani nadzornega sveta družbe in poslovodstvo ter predstavniki družbenikov. Poleg navedenih oseb so pri obravnavanju posameznih točk lahko na sejo komisije povabljeni tudi izvedenci poročevalci ali druge osebe, ki so potrebne za razjasnitev posamezne točke dnevnega reda, o čemer odloči predsednik revizijske komisije.

30. (trideseti) člen

Poslovodstvo

Družba ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa, v okviru omejitev te družbene pogodbe.

31. (enaintrideseti) člen

Direktorja družbe imenuje skupščina, na predlog družbenikov ELEKTRO CELJE d.d. in ELEKTRO GORENJSKA d.d. za dobo 4 (štiri) let in je lahko ponovno imenovan.

Pogodbo z direktorjem podpiše predsednik nadzornega sveta po sprejemu soglasja s strani skupščine.

32. (dvaintrideseti) člen

Direktor družbe lahko istočasno opravlja funkcijo poslovodje v odvisni družbi (če ta obstaja) oziroma opravlja vodilne ali druge upravljaljske funkcije pri družbenikih.

33. (triintrideseti) člen

Direktor družbe vodi poslovanje in delovni proces v družbi, v zvezi s tem pa zlasti:

- predlaga temelje poslovne politike in program razvoja družbe ter jih predloži v potrditev skupščini,
- določa ukrepe za izvajanje poslovne politike družbe,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,
- poroča skupščini in nadzornem svetu o doseženih rezultatih poslovanja družbe,
- sprejema ukrepe za zagotavljanje zakonitosti dela in učinkovitosti poslovanja,
- odloča o vseh zadevah iz delovnih razmerij,
- določa poslovno tajnost družbe in ukrepe za njeno zagotavljanje,



- sestavlja letno poročilo,
- oblikuje predlog za uporabo bilančnega dobička ali pokrivanje izgube,
- pripravi letni poslovni načrt družbe (vključno z načrtom zaposlovanja) in ga predloži v potrditev nadzornemu svetu,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, ki se tičejo poslovanja in notranjih razmerij v družbi, pa za odločanje ni s to pogodbo ali s prisilnim predpisom določen kak drugi organ.

34. (štiriintrideseti) člen

Direktor družbe potrebuje predhodno soglasje skupščine za naslednje zadeve:

- sklepanje vseh pravnih poslov, katerih vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 500.000 (petsto tisoč) evrov (brez DDV), razen trgovalnih poslov z električno energijo, potrdili o izvoru in njihovimi ustrezniki, z zemeljskim plinom, in na te posle vezanih poslov,
- najem kreditov,
- dajanje poroštev, jamstev ali garancij, razen kadar se jih izdaja v zvezi s trgovalnimi posli z električno energijo, potrdili o izvoru in njihovimi ustrezniki, z zemeljskim plinom, in na te posle vezanimi posli,
- pridobivanje ali odsvajanje oziroma obremenitev delnic ali poslovnih deležev v drugih družbah,
- ustanavljanje ali ukinitve drugih družb, podružnic, obratov,
- nakup, prodajo, menjavo ali obremenitev nepremičnin v lasti družbe,
- sklepanje poslov, ki niso vključeni v poslovni načrt in
- za sprejemanje aktov povezanih z notranjo organizacijo družbe.

Predhodno soglasje skupščine ni potrebno za sklepanje pogodb o deponiranju denarnih sredstev pri poslovnih bankah.

Skupščina lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora direktor predhodno soglasje pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

35. (petintrideseti) člen

Direktor družbe odgovarja za zakonitost poslovanja družbe. V zvezi s tem ima pravico odkloniti izvedbo vsake naloge, ki bi pomenila nezakonitost dela.

Za svoje delo direktor odgovarja družbi, nadzornemu svetu in družbenikom.

Direktor najmanj četrt letno poroča družbenikom o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- ključnih kazalnikih poslovanja družbe,
- poteku poslov, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe in odvisnih družb,
- realizaciji poslovanja v primerjavi z načrtovanim v potrjenem poslovnem načrtu družbe in skupine,
- o obvladovanju tveganj,
- drugih zadevah, ki jih določi nadzorni svet ali skupščina.

Direktor družbe je dolžan pravočasno, celovito in verodostojno poročati skupščini in nadzornemu svetu, če to določa ta družbena pogodba ali če to skupščina ali nadzorni svet zahteva.

36. (šestintrideseti) člen

Direktor družbe mora poleg splošnih in zakonskih zahtev za imenovanje izpolnjevati še naslednje zahteve:

- ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
- ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 (pet) na vodilnih oz. vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah,
- ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
- izkazuje neoporečnost (načelo »fit & proper«) in osebno integriteto.

37. (sedemintrideseti) člen

Skupščina lahko kadarkoli odpokliče direktorja in prokurista, z navadno večino, brez utemeljenega razloga.

Prokura

38. (osemintrideseti) člen

Družba ima praviloma enega prokurista. Prokurista imenuje skupščina s pisnim sklepom o podelitvi prokure, v katerem tudi določi način zastopanja in omejitve prokurista.

V. (petič) OBVEŠČANJE V DRUŽBI

39. (devetintrideseti) 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.

Vsa obvestila, izjave in ponudbe družbenikom, ki izhajajo iz predmetne družbene pogodbe ali iz drugih internih aktov, se družbenikom posredujejo na naslov, kakor je naveden v uvodu te družbene pogodbe, razen če družbenik ne posreduje družbi in ostalim družbenikom novega naslova.

VI. (šestič) PREPOVED KONKURENCE IN POSLOVNA SKRIVNOST

40. (štirideseti) člen

Direktor, prokurist in vodilni delavci družbe smejo opravljati funkcije, dela in naloge le pri družbenikih, skladno z določili te družbene pogodbe.

Iz konkurenčne prepovedi so izključene dejanske in registrirane aktivnosti družbenikov, tako da nadaljevanje dejavnosti družbenikov ne predstavlja kršitve zakonsko določene konkurenčne prepovedi.

41. (enainštirideseti) člen

Družbeniki, direktor, člani drugih organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati:

- vse podatke, za katere je glede na njihovo naravo in pomen očitno, da bi za družbo oziroma druge osebe lahko nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba,
- podatke, ki jih v okviru opravljanja dejavnosti družbi posredujejo druge osebe, razen podatkov, ki so splošno znani,
- podatke, ki so v skladu s splošnim aktom družbe ali v skladu s posamičnimi sklepi družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Direktor s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe; način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.

VII. (sedmič) POSLOVNO LETO, OBRAČUN POSLOVANJA, LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DOBIČEK

42. (dvainštirideseti) člen

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

43. (triinštirideseti) člen

Za sestavo letnega poročila je odgovoren direktor družbe.

44. (štiriinštirideseti) člen

Dobiček se ugotavlja v skladu z veljavno zakonodajo. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe v skladu s to družbeno pogodbo, pri čem se vsako leto izplača celotni ugotovljeni dobiček, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

45. (petinštirideseti) člen

Prepoved prikritega izplačila dobička ali financiranja družbenika

Prepovedano je prikrito izplačevanje dobička, zlasti plačilo za dajatve ali storitve družbenika ali z njim povezanih družb v višini, ki presega njihovo pravo vrednost, ne glede na to, ali je bilo plačilo dano družbeniku ali z njim povezani družbi ali tretjemu po njegovem naročilu.

Vsak družbenik, ki je dobavitelj družbe, je dolžan družbi nuditi svoje najugodnejše pogoje poslovanja, pri čemer upošteva pravilo primerljivih tržnih cen.

Navedeno okoliščino lahko preveri vsak družbenik na svoje stroške z imenovanjem neodvisnega posebnega revizorja. V primeru ugotovljene kršitve, je stroške posebne revizije dolžan nadomestiti kršitelj.

Družba lahko posoja denarna sredstva družbenikom le ob soglasju vseh družbenikov.

Družba brez soglasja vseh družbenikov ne sme dajati poroštev družbenikom ali z njimi povezanim osebam.

Družba ima pravico uveljavljati odškodninske zahtevke iz naslova kršitev določil družbene pogodbe. Družba lahko od kršilca 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.

Vsak družbenik lahko zahteva izpolnitev neizpolnjene/kršene pogodbene obveznosti ter plačilo škode.

46. (šestinsirideseti) člen

Pokrivanje izgube

Izguba družbe se pokriva iz:

- čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička,
- drugih rezerv iz dobička,
- kapitalskih in zakonskih rezerv, v tem vrstnem redu, in če tudi to ne zadostuje
- z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Družbeniki lahko pokrijejo izgubo tudi z vplačili, vendar le, če skupščina tako sklene, pri čemer mora sklep obsegati natančno obveznost vsakega družbenika v zvezi s pokrivanjem izgube (višina zneska, ki odpade na vsakega družbenika, roki in oblika plačil) ter sankcije za nespoštovanje sprejete obveze.

VIII. (osmič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. (sedeminširideseti) člen

Družbeniki bodo vse morebitne spore reševali na miren način. V kolikor spora ne bo mogoče rešiti na tak način, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu družbe.

48. (oseminširideseti) člen

Glede vprašanj, ki jih ta družbena pogodba ne ureja, velja ureditev, ki jo vsebuje ZGD1, če ta družbena pogodba ne določa drugače in to ni v nasprotju s kogentnimi predpisi kasneje uveljavljenih predpisov.

Pogodba je sklenjena v obliki notarskega zapisa in velja, ko je sklep o ustanovitvi družbe vpisan v sodni register pristojnega sodišča.

Družbeniki lahko družbeno pogodbo spremenijo v pisni obliki na enak način kot je družbena pogodba sklenjena.

