

## **PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DANA, TOVARNA RASTLINSKIH SPECIALITET IN DESTILACIJA, D.D.**

1. Spremeni se 5. člen statuta in popravljen glasi:

»**Delniška družba opravlja naslednje dejavnosti:**

| <b>Šifra:</b> | <b>Vsebina</b>  |
|---------------|---|
| 10.320        | Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov                                   |
| 10.390        | Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave                       |
| 10.510        | Mlekarstvo in sirarstvo   |
| 10.520        | Proizvodnja sladoleda   |
| 10.820        | Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov                       |
| 10.830        | Predelava čaja in kave  |
| 10.840        | Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov                              |
| 10.850        | Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov                                 |
| 10.860        | Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil                          |
| 11.010        | Proizvodnja žganih pijač  |
| 11.020        | Proizvodnja vina iz grozdja   |
| 11.030        | Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač                    |
| 11.040        | Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja                                 |
| 11.050        | Proizvodnja piva  |
| 11.070        | Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod  |
| 20.120        | Proizvodnja barvil in pigmentov   |
| 20.140        | Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij                           |
| 20.530        | Proizvodnja eteričnih olj   |
| 22.220        | Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas                                    |
| 36.000        | Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode                              |
| 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                              |
| 41.200        | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb                            |
| 42.210        | Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline              |
| 42.220        | Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije  |
| 42.990        | Gradnja drugih objektov nizke gradnje                                     |
| 43.990        | Druga specializirana gradbena dela  |
| 45.200        | Vzdrževanje in popravila motornih vozil                                   |
| 46.210        | Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo                        |
| 46.310        | Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo                                  |
| 46.340        | Trgovina na debelo s pijačami   |
| 46.360        | Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki            |
| 46.370        | Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami                      |
| 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                                 |
| 46.430        | Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami                |
| 46.470        | Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili                      |

- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 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
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 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
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 56.300 Strežba pijač
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 82.920 Pakiranje
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

**Glavna dejavnost družbe pa je:**

**11.070 – proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod.**

**Uskladitev z enotno klasifikacijo dejavnosti izvede s pisnim sklepom direktor družbe, ki je tudi pooblaščen za prijavo sprememb oz. uskladitev dejavnosti, registrskemu sodišču.«**

2. Briše se 5. poglavje in 9. člen statuta v celoti in se ga nadomesti z vsebino:

**»5 (pet). SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽBE**

**9. člen**

**Družbo upravlja dvotirni sistem upravljanja.«**

3. Spremeni se 16. člen statuta in popravljen glasi:

»Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini, v kolikor Zakon o gospodarskih družbah ne določa drugače.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.

Skupščina odloča predvsem o:

- zadevah, za katere je v zakonu in statutu določeno, da odloča skupščina,
- poslovniku skupščine,
- izvolitvi delovnih teles in o sklepčnosti,
- odloča o sprejemu letnega poročila, če ga ni potrdil nadzorni svet, ali če direktor in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali nadzora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- novi izdaji delnic.

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora o zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS, dodatno pa lahko tudi s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno, priporočeno s povratnico obvestijo delničarji, ki imajo 5 (pet) % ali več osnovnega kapitala.

Uprava lahko v sklicu skupščine pogojuje udeležbo na skupščini s tem, da se delničarji pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Vsaka polno plačana delnica, razen neglasovalnih prednostnih, daje imetniku en glas.«

4. Spremeni se 20. člen statuta in popravljen glasi:

»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet:

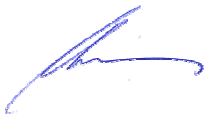
- imenuje in odpokliče upravo,
- sprejema letno poročilo in skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička,
- vsaj enkrat v četrtletju obravnava poročila uprave družbe,
- skliče skupščino po svoji presoji,
- pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,
- odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristom in
- opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe.

Pristojnosti nadzornega sveta, predvsem pa njegove pristojnosti v zvezi z letnim poročilom in pisnim poročilom za skupščino, se izvajajo v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah."

5. V 21. členu statuta se v drugem odstavku izbriše »(Ur. list RS 42/93)«.
6. Spremeni se 22. člen statuta tako, da se izbriše tretji odstavek.
7. Spremeni se 28. člen statuta in popravljen glasi:  
**»Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah.«**
8. Spremeni se 32. člen statuta in popravljen glasi:  
**»Vse oblike povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala se izvedejo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in se njegove določbe uporabljajo direktno, v kolikor niso določene s tem statutom.«**
9. Spremeni se zadnji stavek v 33. členu statuta in popravljen glasi:  
**»V ostalem se glede odobrenega kapitala uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah direktno.«**
10. Spremeni se prvi stavek 34. člena statuta in popravljen glasi:  
**»Družba lahko pridobiva lastne delnice iz rezerv, pod pogoji in na način, določen v Zakonu o gospodarskih družbah.«**
11. Spremeni se drugi odstavek 36. člena statuta in popravljen glasi:  
**»Uprava mora v rokih, ki so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah pripraviti in predložiti NS letno poročilo, skupaj z revizorskim poročilom, za preteklo leto.«**
12. Spremeni se 40. člen statuta tako, da se izbriše drugi odstavek.

Mirna, 8.6.2010

Uprava



Predsednica nadzornega sveta

