



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 26.09.2017

POROČILO O SKLEPU USTANOVITELJA

družbe **DRI upravljanje investicij, d.o.o.**, ki ga je dne 26. 9. 2017 sprejela uprava SDH, d.d.

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding, d.d. je ob sprejetju sklepa ustanovitelja družbe **DRI upravljanje investicij, d.o.o.**, ki je bil sprejet dne 26. 9. 2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.



Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje področja
gospodarstva

Pripravila: Špela Bizjak

Priloga:

- sprejeti sklep ustanovitelja



Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. dne 26.9.2017

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 20. člena Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Slovenski državni holding, d.d. v vlogi ustanovitelja družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., na 155. redni seji dne 26.9.2017 sprejme naslednji

SKLEP

1. Ustanovitelj se seznanj z Letnim poročilom družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. za leto 2016 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2016.
2. Ustanovitelj sprejme Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2016 z revizorjevim poročilom v predloženem besedilu.
3. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2016 znaša 1.483.775,00 EUR, se uporabi za naslednje namene:
 - 1.000.000,00 EUR za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju,
 - preostanek bilančnega dobička v višini 483.775,00 EUR pa se ne razdeli (preneseni dobiček).Izplačilo udeležbe na dobičku se izvede v treh zaporednih mesečnih obrokih v višini 330.000,00 EUR, 335.000,00 EUR in 335.000,00 EUR od 20. do 25. dne v mesecu, v naslednjih treh mesecih po sprejemu tega sklepa.
4. Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta družbe se na predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo, za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči naslednji dan od sprejema tega sklepa, imenuje Rok Jeram.

5. Ustanovitelj sprejme nov Akt o ustanovitvi družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa in s katerim se nadomešča do sedaj veljaven Akt o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. z dne 7.7.2016. Poslovodstvo družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. nemudoma prijavi nov Akt o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. za vpis v register skladno s predpisi.



Lidija Glavina
predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nada'.

Priloga:

- Akt o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. – prečiščeno besedilo

Sklep prejme:

- DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
- Arhiv SDH – kopija z obrazložitvijo

Na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), prvega odstavka 523. člena in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09- uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) je Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Slovenski državni holding, d.d., kot ustanovitelj družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., dne 26.9.2017 sprejela naslednji

AKT O USTANOVITVI

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

I.(ena) SPLOŠNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena za nedoločen čas.

2. (drugi) člen

Firma družbe je: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Sedež družbe je: Ljubljana

3. (tretji) člen

Družba ima v pravnem prometu vsa pooblastila, s premoženjem družbe prosto razpolaga in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.

Z družbo upravlja ustanovitelj, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Aktom o ustanovitvi.

4. (četrti) člen

Družba je ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa vključno z opravljanjem nadzora nad izvajanjem gradbenih del po predpisih, ki urejajo graditev objektov, koordinacije investicij v javno infrastrukturo in druge storitve.

Družba lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost in nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička, vendar pri tem ne sme opravljati pretežnega oziroma bistvenega dela svoje dejavnosti.

2. (dva) DEJAVNOST

5. (peti) člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti:

Šifra	Naziv dejavnosti
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
43.130	Testno vrтанje in sondiranje
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
62.010	Računalniško programiranje
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
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.302	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računalniške, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
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
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

3. (tri) OSNOVNI KAPITAL

6. (šesti) člen

Osnovni kapital družbe je 2.189.473,00 EUR (z besedo: dva milijona stodevetinosemdeset tisoč štiristotriinsedemdeset 00/100)

Osnovni kapital je v celoti vložek edinega ustanovitelja, ki je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20 (dvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe se s sklepom ustanovitelja lahko poveča v skladu in na način določen z Zakonom o gospodarskih družbah.

4. (štiri) UPRAVLJANJE DRUŽBE IN ORGANI DRUŽBE

8. (osmi) člen

Z družbo upravlja ustanovitelj družbe.

Organi družbe so:

- ustanovitelj,
- nadzorni svet in
- poslovodstvo.

9. (deveti) člen

Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih, ki v skladu z zakonom in s tem aktom zadevajo upravljanje družbe.

Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih iz prejšnjega odstavka vpisovati v knjigo sklepov, če tako določa zakon.

10. (deseti) člen

Spremembe tega akta sprejme ustanovitelj.

11. (enajsti) člen

Poslovodstvo vodi in organizira delo družbe.

Poslovodstvo sestavljata generalni direktor in največ 1 (en) član poslovodstva, ki je zadolžen za samostojno strokovno področje.

Generalnega direktorja in člana poslovodstva imenuje nadzorni svet družbe, praviloma na podlagi predhodnega javnega razpisa, za dobo največ petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Poslovodstvo praviloma odloča soglasno, v kolikor soglasje ni doseženo, je sprejeta odločitev za katero glasuje generalni direktor.

Za generalnega direktorja ali člana poslovodstva je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, ki so določeni z zakonom za poslovodje d.o.o., izpolnjuje še naslednje pogoje:

- najmanj visokošolska strokovna izobrazba;
- najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na vodilnih mestih;
- osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
- ni bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Nadzorni svet lahko imenuje vršilca dolžnosti generalnega direktorja ali/in vršilca dolžnosti člana poslovodstva, vendar največ za dobo enega leta.

Pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o poslovođenju z generalnim direktorjem oziroma članom poslovodstva sklene predsednik nadzornega sveta.

Generalnega direktorja oziroma člana poslovodstva lahko Nadzorni svet odpokliče kadarkoli.

V primeru odpoklica generalnega direktorja oziroma člana poslovodstva s funkcije, ima generalni direktor oziroma član poslovodstva v skladu z določili svoje pogodbe o poslovođenju oziroma pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini, določeni s to pogodbo.

Generalni direktor oziroma član poslovodstva nima pravice do odpravnine, če je s funkcije odpoklican iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je ustanovitelj izrekel nezaupnico, oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

12. (dvanajsti) člen

Poslovodstvo vodi družbo v skladu z omejitvami iz tega člena ter v skladu s sklepi nadzornega sveta in edinega ustanovitelja, v skladu z zakoni in tem aktom.

Poslovodstvo mora nadzornemu svetu in edinemu ustanovitelju na njegovo zahtevo nemudoma posredovati informacijo o poslovanju družbe oziroma dovoliti vpogled v katerokoli listino, ki se nanaša na poslovanje družbe.

Poslovodstvo mora za posle, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV) pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.

Poslovodstvo redno poroča nadzornemu svetu o:

- donosnosti družbe,
- finančnemu stanju družbe,
- poteku poslov, zlasti tistih, ki jih izvaja na podlagi prvega odstavka 4. člena tega akta.

13. (trinajsti) člen

Generalni direktor zastopa družbo skupaj s članom poslovodstva.

V razmerju do ustanovitelja ima poslovodstvo naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravlja ukrepe iz pristojnosti ustanovitelja,
- pripravlja pogodbe in druge akte za veljavnost katerih je potrebno soglasje ustanovitelja,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme ustanovitelj.

14. (štirinajsti) člen

Nadzorni svet ima 6 (šest) članov od tega 4 (štiri) predstavnike ustanovitelja in 2 (dva) predstavnika delavcev v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet se imenuje za dobo 4 (štirih) let.

Štirje člani nadzornega sveta se imenujejo na predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo. Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika zaposlenih.

Član nadzornega sveta ne more biti:

- član poslovodstva te družbe,
- član uprave ali poslovodstva od družbe odvisne družbe,
- član uprave ali poslovodstva druge nadzorne družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- oseba, ki po tem aktu ne more biti član poslovodstva.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika, pri čemer se oba izvolita izmed predstavnikov ustanovitelja.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj 4 člani od tega vsaj 3 člani imenovanih s strani ustanovitelja.

Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino navzočih članov. Ob enakem številu glasov velja odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa odločitev, za katero je glasoval njegov namestnik.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom posloводства in predstavlja nadzorni svet proti edinemu ustanovitelju in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega poročila.

Nadzorni svet za svoje delovanje sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat v četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvede nadomestno imenovanje.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila, ki je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije in iz sejnine. Višino plačila članov nadzornega sveta določi edini ustanovitelj. Članom nadzornega sveta lahko pripada tudi plačilo za delo v komisijah nadzornega sveta, o čemer odloči edini ustanovitelj. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji, o čemer odloči ustanovitelj.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko posloводство družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

15. (petnajsti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- spremlja in nadzoruje vodenje poslov družbe,
- do konca tekočega leta na predlog posloводства potrjuje letni in triletni poslovno-finančni načrt in strategijo razvoja družbe,
- imenuje in razrešuje posloводство oziroma posameznega člana posloводства družbe,
- predhodno obravnava in daje mnenje k vsem predlogom odločitev, ki jih bo obravnaval edini ustanovitelj,
- poslovodu oziroma edinemu ustanovitelju daje svoje mnenje oziroma predloge tudi v zvezi z vsemi drugimi vprašanji poslovanja družbe,
- edinemu ustanovitelju lahko predlaga, naj sprejme odločitve iz svoje pristojnosti ali se opredeli do določenih vprašanj,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- daje poslovodu predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV),
- daje predhodno soglasje k pridobitvi, odsvojitvi in obremenitvi deleža ali delnic v drugih družbah,
- daje predhodno soglasje k odločanju o statusnih ali kapitalskih spremembah v odvisnih družbah,
- daje predhodno soglasje na vse garancije, poročstva, jamstva, posojila ter kreditne posle,
- daje predhodno soglasje na obremenjevanje in razpolaganje z nepremičninami,
- daje soglasje na vse notranje splošne akte kot so akti notranje organizacije dela, sistemizacijo delovnih mest, plačni sistem, pravilnike in drugo,
- potrjuje (konsolidirano) letno poročilo s predlogom za delitev čistega dobička obračunskega obdobja,
- predlaga edinemu ustanovitelju delitev bilančnega dobička,
- daje soglasje k imenovanju letnega revizorja,
- imenuje revizijsko komisijo nadzornega sveta.

Nadzorni svet mora odločati o predhodnem soglasju k poslom, katerih vrednost presega 500.000 EUR (brez DDV), v roku 8 (osem) dni prejemu gradiva. Če nadzorni svet predhodnega soglasja k poslom ne da, mora v nadaljnjih 3 (treh) dneh o tem obvestiti ustanovitelja, sicer se šteje, da je soglasje dal.

5. (pet) FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE, POSLOVNE KNJIGE IN (KONSOLIDIRANO) LETNO POROČILO

16. (šestnajsti) člen

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Družba vodi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi ali Mednarodnimi računovodskimi standardi.

17. (sedemnajsti) člen

Poslovodstvo mora najkasneje 14 (štirinajst) dni pred iztekom roka, ki ga določa zakon, nadzornemu svetu predložiti revidirano (konsolidirano) letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora preveriti predloženo revidirano (konsolidirano) letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za (konsolidirano) letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za edinega ustanovitelja. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Hkrati mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi h (konsolidiranemu) letnemu poročilu kakšne pripombe in ali (konsolidirano) letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi (konsolidirano) letno poročilo, je (konsolidirano) letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve revidiranega (konsolidiranega) letnega poročila svoje poročilo izročiti poslovodstvu, sicer mora poslovodstvo nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet (konsolidiranega) letnega poročila ni potrdil.

18. (osemnajsti) člen

Nadzorni svet ustanovitelju poroča do 31.12. o izvajanju njegovih pristojnosti ter o drugih podatkih in zadevah družbe, za katere izve pri svojem delu. Nadzorni svet seznaniti ustanovitelja s sprejetim poslovnim načrtom.

19. (devetnajsti) člen

Posebne naloge poslovodstva družbe v zvezi z Nadzornim svetom:

Poslovodstvo družbe je dolžno nadzorni svet seznaniti z vsemi vprašanji poslovanja družbe in drugimi vprašanji, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva, da se mu predloži vsa dokumentacija in posredujejo vse informacije, ki bi bile lahko povezane ali so povezane s poslovanjem družbe.

Posamezni član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu poslovodstvo posreduje zahtevano informacijo, poslovodstvo pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.

20. (dvajseti) člen

Ustanovitelj ima poleg z zakonom in tem aktom določenih pristojnosti, še naslednje pristojnosti:

- samostojno sprejema sklepe ustanovitelja v vseh zadevah, ki se tičejo družbe;
- imenuje člane nadzornega sveta;
- podeli nezaupnico generalnemu direktorju oziroma posameznemu članu posloводства;
- sprejme (konsolidirano) letno poročilo, če ga ni potrdil že Nadzorni svet in odloči o uporabi bilančnega dobička;
- imenuje rednega letnega revizorja;
- imenuje posebnega revizorja za pregled vodenja poslov in za pregled nad delom nadzornega sveta;
- sprejme Akt o ustanovitvi družbe in spremembe tega Akta;
- odloča o spremembah osnovnega kapitala, statusnih spremembah ali prenehanju družbe;
- poda soglasje k pridobivanju in razpolaganju (odsvojitvi in obremenitvi) kapitalskih deležev ali delnic v odvisnih družbah, katerih dejavnost je na podlagi strategije upravljanja kapitalskih naložb države opredeljena kot strateška oz. njihova vrednost presega 500.000,00 EUR (brez DDV);
- poda soglasje k statusnim in kapitalskim spremembam v odvisnih družbah, katerih dejavnost je na podlagi strategije upravljanja kapitalskih naložb države opredeljena kot strateška;
- odloča o drugih zadevah na obrazložen predlog nadzornega sveta ali posloводства;
- s sklepom odloči o omejitvah poslovanja posloводства;
- odloča v drugih zadevah po tem Aktu, zakonu ki ureja gospodarske družbe ali v drugemu zavezujočemu predpisu.

Ustanovitelj lahko v skladu z določbo 505. člena ZGD-1 in tem aktom o ustanovitvi izvaja pregled in nadzor nad delom posloводства.

Pregled in nadzor nad delom posloводства iz prejšnjega odstavka obsega vse ukrepe pregleda, nadzora, revizije oziroma podrobne kontrole posameznih poslov, dela ali celotnega poslovanja družbe. Posloводство družbe mora ustanovitelju oziroma pooblaščenim osebam omogočiti oziroma ne sme ovirati pregleda poslovnih knjig in dokumentacije družbe, premoženjskih predmetov, blagajne družbe, zalog, vrednostnih papirjev, blaga in preostalega premoženja družbe ter neposredne komunikacije z zaposlenimi tudi brez navzočnosti posloводства. Pravica do pregleda obsega tudi pravico do vseh podatkov/informacij o poslovanju družbe, ustno ali na ustreznem nosilcu podatka, vključno s fotokopijami listin, zapisi v elektronski obliki ter zvočnimi posnetki. Pregled in nadzor se brez posebnega sklepa ustanovitelja neposredno na podlagi tega akta praviloma izvaja napovedano, lahko pa tudi nenapovedano na poslovnem naslovu družbe ali na katerikoli drugi lokaciji, kjer se izvajajo aktivnosti družbe. Pravica do pregleda in nadzora se nanaša tudi na odvisne družbe te družbe, katerih ta družba je edini lastnik in so organizirane v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. V tem primeru se pravica do pregleda in nadzora iz tega odstavka izvaja posredno preko posloводства te družbe, ki je dolžno zagotoviti vse pogoje za njeno učinkovito izvajanje.

Minister, pristojen za infrastrukturo, lahko predlaga ustanovitelju, da se izvede nadzor in pregled dela v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma tega člena ali da se imenuje poseben revizor v skladu s prvim odstavkom tega člena.

21. (enaindvajseti) člen

(Konsolidirano) letno poročilo mora biti na način in v obsegu, ki ga določa zakon, javno objavljeno.

6. (šest) SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

22. (dvaindvajseti) člen

Delavci uresničujejo svoje pravice po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

7. (sedem) SPLOŠNI AKTI DRUŽBE

23. (triindvajseti) člen

Splošni akti družbe so:

- akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- drugi akti, ki jih določajo predpisi in jih kot take opredeli poslovodstvo.

Splošne akte družbe sprejme poslovodstvo, ob upoštevanju 15. člena tega akta.

8. (osem) POSLOVNA SKRIVNOST

24. (štiriindvajseti) člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi ustanovitelj, nadzorni svet ali poslovodstvo s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni člani poslovodstva, člani nadzornega sveta, ustanovitelj, delavci in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

V vsakem primeru se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Vsakdo, ki ve, ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov, odgovarja za kršitev.

S pisnim sklepom, s katerim je določen podatek kot poslovna skrivnost, je potrebno določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnosti.

9. (devet) KONČNE DOLOČBE

25. (petindvajseti) člen

Za vse razlage in nejasnosti pri tolmačenju tega akta je pristojen ustanovitelj.

26. (šestinvajseti) člen

V kolikor v tem aktu o ustanovitvi ni drugače določeno, se glede vprašanj, ki niso urejena s tem aktom, uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

27. (sedemindvajseti) člen

Ta akt o ustanovitvi začne veljati z dnem vpisa v sodni register in v celoti nadomesti akt o ustanovitvi z dne 7. 7. 2016.



Lidija Glavina
Predsednica uprave

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nada'.