

NOTARKA
Danica Hojs
Kerenčičeva ulica 6, G. Radgona



opr.št. SV 809 / 2014

NOTARSKI ZAPISNIK

sestavljen na sedežu družbe **DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o.**, Trate 40 (štirideset) Gornja Radgona dne. 24.11.2014 (štiriindvajsetega novembra dvatisočštirinajst) ob 10.00 uri, v prisotnosti:-----

a) **OBČINA GORNJA RADGONA**, Partizanska 13 (trinajst), Gornja Radgona, matična številka 5880289000, davčna številka 40051846, ki jih zastopa župan občine **ROJKO STANISLAV**, rojen 3.6.1961 (tretji junij tisoč devetsto enainšestdeset), stanujoč Negrova 34 (štiriinšestdeset), notarki osebno znan -----

b) **STAVBAR GRADNJE d.o.o.**, Beloruska ulica 7 (sedem), 2000 (dva tisoč) Maribor, ki je vpisana v sodni in poslovni register Ajpes pod matično številko 5987148000, davčna številka: SI90123174 - v stečajni, ki ga zastopa **stečajna upraviteljica Marina Marine Pilej** rojena 18.06.1950 (osemnajsti junij tisoč devetsto petdeset) stanujoča Ljubljana, Triglavska ulica 65 (petinšestdeset), na podlagi Sklepa o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo, Okrožnega sodišča v Mariboru z dne, 25.01.2011 (petindvajseti januar dva tisoč enajst) St 194/2011-----

Dejstvo obstoja družbe ter dejstvo obseg upravičenj njenim zastopnikom za zastopanje sem preverila z neposrednim vpogledom v centralno bazo poslovnega in sodnega registra R Slovenije.-----

Notarka ugotovim, da sta prisotna oba družbenika in je tako prisotni 100 % kapital družbe.-----

Na podlagi 508. člena Zakona o gospodarskih družbah je direktor družbe sklical skupščino družbenikov **DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o.**, Trate 40 (štirideset), 9250 (devet dva pet nič) Gornja Radgona, ki je vpisana v sodni in poslovni register AJPLS pod matično številko 2196620000.-----

10013

Druženika izjavita, da soglašata, da se skupščina opravi, ne glede na to, da vabila nista prejela v roku kot je dogovorjeno z družbeno pogodbo. Stečajna upraviteljica izjavlja, da je STAVBAR GRADNJE d.o.o. v stečaju, še zmeraj družbenik družbe, saj sklep o izročitvi poslovnega deleža še ni postal pravnomočen.

Druženika izrecno soglašata in izjavita, da soglašata, da se v predlaganem dnevnem redu, v točki **dvanajest**, sprememba člena polindvajset, doda za besedilo, v zadnjem stavku, tako da se ta glasi: Izrecni sklic skupščine je možen tudi v krajšem roku, ko predlagatelj to oceni, zaradi izrednih razmer.

Druženika sta soglasna, da se doda nova točka k dnevnemu redu, ki se glasi: Druženika se zavežeta v roku treh (3) let izvesti dokapitalizacijo v skladu z Investicijskim elaboratom, saj je leta bil obvezujoč pogoj za pridobitev koncesije za osnovno dejavnost, ki jo opravlja družba.

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV PREDSEDUJOČEGA IN POTRDITEV PREDLOGA DNEVNEGA REDA

Predlog sklepov Ad. 1:

- a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
- b) Za predsednika skupščine se imenuje g. Stanko Rojko.
- c) Predlagani dnevni red se potrdi in sejo vodi v nadaljevanju predsednik skupščine.

Druženika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

2. PREGLED ZAPISNIKA OZIROMA SKLEPOV SEJE Z DNE 8. 4. 2014

Predlog sklepov Ad. 2:

Ugotovi se, da sta bila druženika seznanjena s sklepi 16. seje ter jih ponovno potrjujeta.

3. UVODNO DIREKTORJEVO POROČILO IN SEZNANITEV NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE GORNJA RADGONA S POSLOVANJEM DOMA

Predlog sklepov Ad. 3:

Novi predstavnik Občine Gornja Radgona, g. Stanko Rojko, se seznanil s poslovanjem doma.

4. SPREMEMBA POOBLAŠČENIH ZA ZASTOPANJE

Predlog sklepa Ad. 4:

Razreši se dosedanjsega prokurista Andreja Husarja z dnem zasedanjem skupščine.

Druženika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

5. SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI DOMA...)

Predlog sklepa Ad. 5:

Spremeni se člen štiri tako, da se dejavnost družbe razširi še za sledeče dejavnosti:

01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.210 Vinogradništvo

47.241	Gojenje pečkatega in koščičastega sadja-----
47.250	Gojenje drugih sadnih drevesnic in grmovnic-----
47.270	Gojenje rastlin za izdelavo napitkov-----
47.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave-----
47.320	Proizvodnja vina iz grozdja-----
47.500	Dodelava tekstilij-----
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo-----
47.220	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki-----
47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki-----
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-----
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki-----
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili-----
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi-----
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi 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-----
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami-----
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami-----
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje razvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----
47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami-----
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom-----
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----
47.790	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
49.320	Obratovanje taksijev-----
49.391	Mednarodni in drugi cestni potniški promet-----
49.410	Cestni tovorni promet-----
55.209	Druga nastanitev za krajši čas-----
73.100	Dejavnost oglaševalskih agencij-----
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje v usposabljanje na področju kulture v umetnosti-----
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
90.010	Umetniško uprizarjanje-----
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----
90.030	Umetniško ustvarjanje-----

95.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
95.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene -----

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.-----

Clen štiri družbene pogodbe se tako glasi:-----

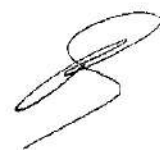
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic-----
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin-----
01.210 Vinogradništvo -----
01.240 Gojenje pečkatnega in koščičastega sadja-----
01.250 Gojenje drugih sadnih drevesnic in grmovnic -----
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov -----
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave -----
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja-----
13.300 Dodelava tekstilij-----
18.130 Priprava za tisk in objavo -----
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili -----
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah -----
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo -----
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki -----
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki-----
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami -----
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki -----
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili -----
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi -----
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi 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-----
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami -----
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje razvrščenimi predmeti za gospodinjstvo -----
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami-----
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili -----
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki -----
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom -----
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki -----
47.790 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----

4 od 13



- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
- 49.920 Obratovanje taksijev -----
- 49.991 Mednarodni in drugi cestni potniški promet -----
- 49.910 Cestni tovorni promet -----
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča -----
- 55.209 Druga nastanitve za krajši čas -----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas -----
- 56.101 Restavracije in gostilne -----
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati -----
- 56.103 Slaščičarne in kavarne -----
- 56.104 Začasni gostinski obrati -----
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi -----
- 56.300 Strežba pijač -----
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
- 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 – samo menjalnice
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske
- 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 -----
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- 73.100 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme 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 -----
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
- 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----
- 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 -----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----

Pod 13



- 990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----
- 5100 Specijalizirano poklicno in strokovno izobraževanje -----
- 520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 530 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 540 Izobraževanje, izpopolnjevanje v usposabljanje na področju kulture v umetnosti -----
- 550 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
- 560 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
- 600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----
- 700 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
- 800 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
- 900 Zobozdravstvena dejavnost -----
- 910 Alternativne oblike zdravljenja -----
- 990 Druge zdravstvene dejavnosti -----
- 990 Druge zdravstvene dejavnosti -----
- 100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego -----
- 200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno -----
- 300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb -----
- 400 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo -----
- 100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe -----
- 990 Druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve -----
- 010 Umetniško uprizarjanje -----
- 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje -----
- 030 Umetniško ustvarjanje -----
- 130 Obratovanje fitnes objektov -----
- 299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
- 010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
- 021 Frizerska dejavnost -----
- 022 Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
- 040 Dejavnosti za nego telesa -----
- 090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene -----

Družba sme v skladu z zakonom opravljati v manjšem obsegu tudi druge posle, ki so namenjeni zneni dejavnosti vpisani v sodni register, in so potrebni za njen obstoj, in ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti, prispevajo pa k popolnejšemu izkoriščenju zmogljivosti družbe.

6. SPREMEMBA ČLENA 8. DRUŽBENE POGODBE – PRODAJA DELEŽA

Predlog sklepa Ad. 6:

V primeru, da bi eden od družbenikov poslovni delež želel odtujiti ali prodati, ima drugi družbenik predkupno pravico odkupa deleža. Za prodajo poslovnega deleža družbe osebi, ki ni družbenik, je potrebno soglasje obeh družbenikov.

V kolikor pridobitelj poslovnega deleža pridobi poslovni delež na ta način, da so kršena predkupna upravičenja drugih družbenikov, pridobitelj na skupščini nima glasovalne pravice v tako pridobljenih poslovnih deležih.

Novi imetnik poslovnega deleža, v kolikor še ni registriran v sodnem registru, mora dokazati, da so bila spoštovana določila o predkupni pravici.

Predsednik skupščine, da predlagani sklep na glasovanje:

OBČINA GORNJA RADGONA – za

STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju – proti

Notarka ugotovim, da predlagani sklep ni sprejet, saj zanj ni glasovalo tri četrtine večina glasov vseh družbenikov.

7. SPREMEMBA ČLENA 11. DRUŽBENE POGODBE - PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV

Predlog sklepa Ad. 7:

Družbenika priznata, ne glede na višino vloženih osnovnih vložkov, da je glede upravljaljskih pravic udeležba pri glasovanju na skupščini v razmerju 51% Občina Gornja Radgona in 49% Stavbar Gradnje d.o.o. v stečaju.

Družbenika se zavežeta v roku treh (3) let izvesti dokapitalizacijo v skladu z Investicijskim elaboratom, saj je le-ta bil obvezujoč pogoj za pridobitev koncesije za osnovno dejavnost, ki jo opravlja družba.

Predsednik skupščine, da predlagani sklep na glasovanje:

OBČINA GORNJA RADGONA – za

STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju – proti

Notarka ugotovim, da predlagani sklep ni sprejet, saj zanj ni glasovalo tri četrtine večina glasov vseh družbenikov.

8. SPREMEMBA ČLENA 15. DRUŽBENE POGODBE - DOBIČEK OZ. IZGUBA

Predlog sklepa Ad. 8:

Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih računovodskih izkazov ugotovi dobiček ali izguba. Dobiček se v celoti razporedi v širitev dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov in se ne deli med družbenike. Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

Petnajsti člen družbene pogodbe se tako glasi:

Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih računovodskih izkazov ugotovi dobiček ali izguba. Dobiček se v celoti razporedi v širitev dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov in se ne deli med družbenike. Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.

9. SPREMEMBA ČLENA 19. DRUŽBENE POGODBE – UPRAVLJANJE DRUŽBE

Predlog sklepa Ad. 9:

Družbena pogodba se v čl. 19 spremeni tako, da se glasi:

Organa družbe sta skupščina in direktor, ki zastopa in predstavlja družbo, samostojno, brez omejitev.

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

Člen družbene pogodbe se tako glasi:-----
Družbena pogodba se v čl. 19 spremeni tako, da se glasi:-----
Družba sta skupščina in direktor, ki zastopa in predstavlja družbo, samostojno, brez-----

SPREMENBA ČLENA 20. DRUŽBENE POGODBE-----

Sklepa Ad. 10-----

PREDLOG SKLEPA SE GLASI:-----

Družbenika uresničujeta svoje pravice na skupščini družbe:-----

Družbenika odločata :-----

- o potrjevanju letnih in dolgoročnih planov,-----
- o sprejetju letne bilance uspeha in izkaza uspeha,-----
- o zahtevi za vplačilo osnovnih deležev,-----
- o vračanju naknadnih vplačil,-----
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,-----
- o postavitvi in odpoklicu direktorja,-----
- o spremembah družbene pogodbe,-----
- o izstopu družbenika,-----
- o naknadnih vplačilih,-----
- ter o drugih zadevah za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.-----

Družbenika odločata na skupščini z navadno večino glasov oz. s tri četrtinsko večino glasov vseh-----
družbenikov, kadar odločata o spremembi družbene pogodbe.-----

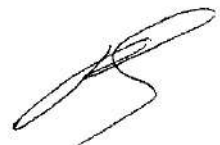
Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.-----

Dvajseti člen družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in glasi:-----

Družbenika uresničujeta svoje pravice na skupščini družbe:-----

Družbenika odločata :-----

- o potrjevanju letnih in dolgoročnih planov,-----
- o sprejetju letne bilance uspeha in izkaza uspeha,-----
- o zahtevi za vplačilo osnovnih deležev,-----
- o vračanju naknadnih vplačil,-----
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,-----
- o postavitvi in odpoklicu direktorja,-----
- o spremembah družbene pogodbe,-----
- o izstopu družbenika,-----
- o naknadnih vplačilih,-----
- ter o drugih zadevah za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.-----



Družbenika odločata na skupščini z navadno večino glasov oz. s tri četrtinsko večino glasov vseh družbenikov, kadar odločata o spremembi družbene pogodbe. -----

11. SPREMEMBA ČLENA 22. DRUŽBENE POGODBE-GLASOVALNA PRAVICA-----

Predlog sklepa Ad. 11: -----

Predlog sklepa Ad. 11: -----

Skupščina sprejema odločitev z glasovanjem skladno s členom dvajsetič in enaindvajsetič.-----

Vsak % osnovnega vložka oz. poslovnega deleža daje družbeniku en glas.-----

Za družbenika lahko glasuje pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti sestavljeno v skladu z zakonom in ga hrani družba. -----

Člen dvaindvajset družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in glasi: -----

Skupščina sprejema odločitev z glasovanjem skladno s členom dvajsetič in enaindvajsetič.-----

Vsak % osnovnega vložka oz. poslovnega deleža daje družbeniku en glas.-----

Za družbenika lahko glasuje pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti sestavljeno v skladu z zakonom in ga hrani družba. -----

12. SPREMEMBA ČLENA 25. DRUŽBENE POGODBE-NAČIN SKLICA SKUPŠČINE---

- Predlog sklepa Ad. 12: -----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, na katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine, najmanj 14 (štirinajst) dni pred zasedanjem skupščine. -----

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sklepa le, če sta navzoča oba družbenika. ---

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

Izreden sklic skupščine, je možen tudi v krajšem roku, ko predlagatelj to oceni zaradi izrednih razmer.-----

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.-----

Člen petindvajset družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in se glasi:-----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, na katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine, najmanj 14 (štirinajst) dni pred zasedanjem skupščine. -----

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sklepa le, če sta navzoča oba družbenika. ---

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

Izreden sklic skupščine, je možen tudi v krajšem roku, ko predlagatelj to oceni zaradi izrednih razmer.-----

13. SPREMEMBA ČLENA 26. DRUŽBENE POGODBE-SKLEPČNOST IN ODLOČANJE-----

Predlog sklepa Ad. 13: -----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov.-----

V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem času, ne bi bila sklepčna; skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča, ne glede na

~~Skupščina~~ navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej, kot ~~predhodni~~ delovni dan po prvotno določenem dnevu. -----

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno. -----

Člen šestindvajset družbene pogodbe, se tako v celoti spremeni in se glasi:-----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov.-----

Vهابيلو za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem danu ne bi bila sklepčna; skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča, ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej, kot ~~predhodni~~ delovni dan po prvotno določenem dnevu. -----

14. SPREMEMBA ČLENA 27. DRUŽBENE POGODBE-DIREKTOR-----

Predlog sklepa Ad. 14:-----

Družba ima enega direktorja, ki vodi poslovanje družbe na lastno odgovornost in jo zastopa. Direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa: -----

- organizira in vodi delovni proces, -----
- odgovarja za zakonitost dela družbe in pri izvajanju poslovanja, -----
- predlaga temeljne poslovne politike, -----
- predlaga delovni načrt in program razvoja, ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje, -----
- predlaga organizacijo družbe, -----
- izvršuje sklepe skupščine, -----
- daje poročila o rezultatih poslovanja, -----
- skrbi izza obveščanje družbenikov. -----

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina.-----

Direktor se imenuje za določen čas, za dobo 5 (pet) let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Direktor zastopa družbo posamično in brez omejitev. -----

Skupščina lahko kadarkoli odpokliče direktorja. V sklepu o odpoklicu mora biti naveden utemeljen razlog zanj. -----

V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga je družba dolžna izplačati direktorju odpravnino v višini šestkratne njegove zadnje mesečne neto plače. -----

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po zakonu, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med ustanoviteljem in direktorjem. -----

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.-----

Sedemindvajseti člen družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in se glasi:-----

Družba ima enega direktorja, ki vodi poslovanje družbe na lastno odgovornost in jo zastopa. Direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa: -----

- organizira in vodi delovni proces, -----



- odgovarja za zakonitost dela družbe in pri izvajanju poslovanja, -----
- predlaga temeljne poslovne politike, -----
- predlaga delovni načrt in program razvoja, ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje, -----
- predlaga organizacijo družbe, -----
- izvršuje sklepe skupščine, -----
- daje poročila o rezultatih poslovanja, -----
- skrbi izza obveščanje družbenikov. -----

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina. -----
 Direktor se imenuje za določen čas, za dobo 5 (pet) let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Direktor zastopa družbo posamično in brez omejitev. -----
 Skupščina lahko kadarkoli odpokliče direktorja. V sklepu o odpoklicu mora biti naveden utemeljen razlog zanj. -----
 V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga je družba dolžna izplačati direktorju odpravnino v višini šestkratne njegove zadnje mesečne neto plače. -----
 Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po zakonu, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med ustanoviteljem in direktorjem. -----

15. SPREMEMBA ČLENA 29. DRUŽBENE POGODBE- POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO -----

Predlog sklepa Ad. 15: -----
 Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige, ter izdelati poročila, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah in slovenski računovodski standardi, ter drugi predpisi na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin. -----
 Družba sestavlja letno poročilo in druga poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. Roki za predložitev poročil, ki niso določeni v zakonu se določijo v posebnih aktih družbe. -----
 Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno. -----

Devetindvajseti člen družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in se glasi: -----
 Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige, ter izdelati poročila, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah in slovenski računovodski standardi, ter drugi predpisi na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin. -----
 Družba sestavlja letno poročilo in druga poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. Roki za predložitev poročil, ki niso določeni v zakonu se določijo v posebnih aktih družbe. -----

16. SPREMEMBA ČLENA 30. DRUŽBENE POGODBE- POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE -----

Predlog sklepa Ad. 16: -----
 Za poslovno skrivnost se v skladu z zakonom štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morata biti seznanjena družbenika, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to, ali so določeni s prej omenjenim sklepom, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. Družbenika, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak

11.10.13



značaj podatkov. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona in dobrih poslovnih običajev. Brez soglasja skupščine družbe ne sme oseba, ki je družbenik ali njegov pooblaščenec, v kakršnikoli obliki opravljati dejavnosti s področja dejavnosti družbe.

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

Trideseti člen družbene pogodbe se tako v celoti spremeni in se glasi:

Za poslovno skrivnost se v skladu z zakonom štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morata biti seznanjena družbenika, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to, ali so določeni s prej omenjenim sklepom, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščenca oseba. Družbenika, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona in dobrih poslovnih običajev. Brez soglasja skupščine družbe ne sme oseba, ki je družbenik ali njegov pooblaščenec, v kakršnikoli obliki opravljati dejavnosti s področja dejavnosti družbe.

17. SPREMEMBA ČLENA 31. DRUŽBENE POGODBE- PREHODNE DOLOČBE

Predlog sklepa Ad. 17:

Pravice v družbi zaposlenih delavcev se uresničujejo skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in zakonom o delovnih razmerjih.

Družbenika sprejmeta predlagani sklep soglasno.

Člen enaintrideset družbene pogodbe se tako spremeni in se v celoti glasi:

Pravice v družbi zaposlenih delavcev se uresničujejo skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in zakonom o delovnih razmerjih.

18. Družbeniki sprejmejo čistopis družbene pogodbe.

Predlog sklepa Ad. 18:

Družbena pogodba se spremeni in se izdela čistopis, v skladu s sprejetimi spremembami družbene pogodbe, na skupščini dne, 24.11.2014 (štirinadvajsetega novembra dvatisočštirinajst).

19. NUJNA TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU ZARADI ZADNJIH VREMENSKIH NEVŠEČNOSTI

Predlog sklepa Ad. 19:

Družbenika sta se seznanila z nujnimi tekočimi vzdrževalnimi deli na objektu.

20. RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepa Ad. 20:

Družbenika se zavežeta v roku treh (3) let izvesti dokapitalizacijo v skladu z Investicijskim elaboratom, saj je le-ta bil obvezujoč pogoj za pridobitev koncesije za osnovno dejavnost, ki jo opravlja družba.

glej
Tabela 1

~~Strankama~~ sprejmeta predlagani sklep soglasno.-----

~~Notarski~~ zapisnik je zapisan v izvorniku, ki se hrani v notarski pisarni in v dveh prvih odpravkih
~~in lastnik~~ prejme odpravek OBČINA GORNJA RADGONA, odpravek prejme STAVBAR
~~GRADNJE~~ d.o.o.-v stečaju. Stranki določata, da se lahko izda drugi odpravek tega notarskega
~~zapisnika~~ še enkrat.-----

~~Predmetni~~ notarski zapis sem strankama prebrala in jima pred sestavo notarske listine na
~~način~~ način opisala vsebino in pravne posledice nameravanega pravnega posla ter ju izrecno
~~opozorila~~ opozorila na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla.-----
~~Stranki~~ izjavita, da sta vsebino in pravne posledice predmetnega pravnega posla razumeli, ter v
~~zvezi~~ priznanja zapis odobrita in ga v potrditev izjave pred menoj lastnoročno podpišeta.-----

Lastnoročni podpis strank:-----Lastnoročni podpis notarke in žig ----

OBČINA GORNJA RADGONA-----

~~izpisa~~ Stanislav Rojko-----

STAVBAR GRADNJE d.o.o.-v stečaju-----

~~upraviteljica~~ upraviteljica Marina Marinc Pilej-----

