

Družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. je sprejela statut družbe, ki se glasi

STATUT
DELNIŠKE DRUŽBE
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. (v nadaljevanju: družba) je delniška družba v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

II. FIRMA, SEDEŽ in LOGOTIP

2. člen
Firma

Firma družbe je: SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana oznaka firme je: SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.

3. člen
Sedež družbe

Sedež družbe je: Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Ob zeleni jami 2 (dva).

Poslovni naslov se lahko spremeni na podlagi sklepa uprave, v soglasju z nadzornim svetom družbe, kar ne pomeni spremembe tega statuta.

4. člen
Logotip

Družba lahko poleg firme uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi uprava.

5. člen
Vpis v register

Družba se kot pravna oseba vpiše v sodni register. Družba začne poslovati z dnem vpisa v sodni register.

6. člen
Odgovornost za obveznosti

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Delničarji niso odgovorni za obveznosti družbe upnikom.

7. člen
Poslovna skrivnost

Člani organov družbe in zaposleni morajo kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi družbi nastala škoda, če bi postali dostopni nepooblaščenim osebam.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

8. člen

Dejavnost družbe je:

B RUDARSTVO

B/08 Pridobivanje rudnin in kamnin

B/08.1 Pridobivanje kamna, peska in glin

B/08.11 Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna

B/08.110 Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna

B/08.12 Pridobivanje gramoza, peska, glin

B/08.120 Pridobivanje gramoza, peska, glin

B/08.9 Pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

B/08.91 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

B/08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

B/08.99 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

B/08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

C/16 Proizvodnja lesa ter lesenih in plutovinastih izdelkov, razen pohištva; proizvodnja slamnatih in pletarskih izdelkov

C/16.24 Proizvodnja lesene embalaže

C/16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C/19 Proizvodnja koksa in rafiniranih naftnih proizvodov

C/19.2 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/19.200 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

C/23.5 Proizvodnja cementa, apna in mavca

C/23.51 Proizvodnja cementa

C/23.510 Proizvodnja cementa

C/23.52 Proizvodnja apna in mavca

C/23.520 Proizvodnja apna in mavca

C/23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

C/23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

C/23.63 Proizvodnja sveže betonske mešanice

C/23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice

C/23.64 Proizvodnja malte

C/23.640 Proizvodnja malte

C/23.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

C/23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

C/23.66 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.7 Obdelava naravnega kamna

C/23.70 Obdelava naravnega kamna

C/23.700 Obdelava naravnega kamna

C/23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

C/23.91 Proizvodnja brusilnih sredstev

C/23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev

C/23.99 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

C/23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

E/38 Zbiranje, odvoz, predelava in odstranjevanje odpadkov

E/38.1 zbiranje in odvoz odpadkov

E/38.11 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.12 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

E/38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

E/38.2 Predelava odpadkov

E/38.21 Pridobivanje sekundarnih surovin

E/38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin

E/38.22 Energijska predelava

E/38.220 Energijska predelava
 E/38.23 Druga predelava odpadkov
 E/38.230 Druga predelava odpadkov
 E/38.3 Odstranjevanje odpadkov brez predelave
 E/38.31 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
 E/38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
 E/38.32 Odlaganje in trajno skladiščenje odpadkov
 E/38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
 E/39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 E/39.0 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 E/39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
 F GRADBENIŠTVO
 F/41 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 F/41.0 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 F/41.00 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 F/41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 F/42 Gradnja inženirskih objektov
 F/42.1 Gradnja cest in železnic
 F/42.11 Gradnja cest in avtocest
 F/42.110 Gradnja cest in avtocest
 F/42.12 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 F/42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
 F/42.13 Gradnja mostov in predorov
 F/42.130 Gradnja mostov in predorov
 F/42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
 F/42.21 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
 F/42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
 F/42.22 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 F/42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 F/42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov
 F/42.91 Gradnja vodnih objektov
 F/42.910 Gradnja vodnih objektov
 F/42.99 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
 F/42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
 F/43 Specializirana gradbena dela
 F/43.1 Pripravljalna dela na gradbišču
 F/43.11 Rušenje objektov
 F/43.110 Rušenje objektov
 F/43.12 Zemeljska pripravljala dela
 F/43.120 Zemeljska pripravljala dela
 F/43.13 Testno vrtanje in sondiranje
 F/43.130 Testno vrtanje in sondiranje
 F/43.2 Elektroinštalacije, vodovodne inštalacije in druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.21 Elektroinštalacije
 F/43.210 Elektroinštalacije
 F/43.22 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 F/43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 F/43.23 Namestitve izolacije
 F/43.230 Namestitve izolacije
 F/43.24 Druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.3 Zaključna gradbena dela
 F/43.31 Fasaderska in štukaterska dela
 F/43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 F/43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 F/43.33 Oblaganje tal in sten
 F/43.330 Oblaganje tal in sten
 F/43.34 Steklarska in pleskarska dela
 F/43.341 Steklarska dela
 F/43.342 Pleskarska dela

F/43.35 Druga zaključna gradbena dela
 F/43.350 Druga zaključna gradbena dela
 F/43.4 Specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.41 Postavljanje ostrešij in krovsko dela
 F/43.410 Postavljanje ostrešij in krovsko dela
 F/43.42 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.5 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.50 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.6 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.60 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.9 Druga specializirana gradbena dela
 F/43.91 Zidarstvo
 F/43.910 Zidarstvo
 F/43.99 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
 F/43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
 G TRGOVINA
 G/46 Trgovina na debelo
 G/46.1 Trgovina na debelo za plačilo ali po pogodbi
 G/46.12 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 G/46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 G/46.13 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 G/46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 G/46.14 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 G/46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 G/46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.50 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.6 Trgovina na debelo z drugimi stroji, napravami, opremo
 G/46.62 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 G/46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 G/46.63 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 G/46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 G/46.64 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 G/46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 G/46.72 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 G/46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 G/46.73 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 G/46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 G/46.8 Druga specializirana trgovina na debelo
 G/46.81 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 G/46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 G/46.82 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 G/46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 G/46.83 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 G/46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 G/46.84 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 G/46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 G/46.85 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 G/46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 G/46.86 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 G/46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 G/46.87 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 G/46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 G/47 Trgovina na drobno
 G/47.52 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 G/47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 G/47.82 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 G/47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 H PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

H/49 Kopenski prevoz; cevovodni transport
 H/49.1 Železniški potniški prevoz
 H/49.11 Težek železniški potniški prevoz
 H/49.100 Težek železniški potniški prevoz
 H/49.12 Drug železniški potniški prevoz
 H/49.120 Drug železniški potniški prevoz
 H/49.2 Železniški tovorni prevoz
 H/49.20 Železniški tovorni prevoz
 H/49.200 Železniški tovorni prevoz
 H/49.3 Drug kopenski potniški prevoz
 H/49.31 Linijski cestni potniški prevoz
 H/49.310 Linijski cestni potniški prevoz
 H/49.32 Posebni cestni potniški prevoz
 H/49.320 Posebni cestni potniški prevoz
 H/49.34 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
 H/49.340 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
 H/49.39 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
 H/49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
 H/49.4 Cestni tovorni prevoz in selitvena dejavnost
 H/49.41 Cestni tovorni prevoz
 H/49.410 Cestni tovorni prevoz
 H/52 Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti
 H/52.1 Skladiščenje
 H/52.10 Skladiščenje
 H/52.100 Skladiščenje
 H/52.2 Spremljajoče prevozne dejavnosti
 H/52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
 H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
 H/53 Poštna in kurirska dejavnost
 H/53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost
 H/53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost
 H/53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
 I NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI
 I/55 Nastanitvene dejavnosti
 I/55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
 I/55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
 I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
 K DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI
 K/63 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter druge informacijske dejavnosti
 K/63.1 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 K/63.10 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 K/63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 K/ 63.9 Dejavnosti spletnih iskalnikov in druge informacijske dejavnosti
 K/63.91 Dejavnosti spletnih iskalnikov
 K/63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
 L FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
 L/64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
 L/64.2 Dejavnost holdingov in prehodnih struktur financiranja
 L/64.21 Dejavnost holdingov
 L/64.210 Dejavnost holdingov
 M POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
 M/68 Poslovanje z nepremičninami
 M/68.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami in organizacija izvedbe gradbenih projektov
 M/68.11 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 M/68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 M/68.12 Organizacija izvedbe gradbenih projektov

M/68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
 M/68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M/68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M/68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 M/68.31 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 M/68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 M/68.32 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 M/68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 N STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
 N/69 Pravne in računovodske dejavnosti
 N/69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 N/69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 N/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 N/70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
 N/70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
 N/70.20 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 N/70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 N/71 Arhitekturna in inženirska dejavnost; tehnično preizkušanje in analiziranje
 N/71.1 Arhitekturna in inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje
 N/71.11 Arhitekturna dejavnost
 N/71.111 Arhitekturno projektiranje
 N/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 N/71.12 Inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje
 N/71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
 N/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 N/71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 N/71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 N/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 N/72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
 N/72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 N/72.10 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 N/72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 N/73 Oglaševanje, raziskovanje trga, stiki z javnostjo
 N/73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 N/73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 N/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 N/74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
 N/74.3 Prevajanje in tolmačenje
 N/74.30 Prevajanje in tolmačenje
 N/74.300 Prevajanje in tolmačenje
 O DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
 O/77 Dajanje v najem in zakup
 O/77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
 O/77.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
 O/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
 O/77.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 O/77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 O/77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 O/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 O/77.34 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 O/77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 O/77.35 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
 O/77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
 O/77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup
 O/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup
 O/ 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
 O/81.2 Čiščenje
 O/81.21 Splošno čiščenje stavb
 O/81.210 Splošno čiščenje stavb
 O/81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 O/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

O/82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
O/82.1 Pisarniške dejavnosti
O/82.10 Pisarniške dejavnosti
O/82.100 Pisarniške dejavnosti
O/82.99 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
O/82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.

T DRUGE DEJAVNOSTI

T/95 Popravila in vzdrževanje računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
T/95.3 Popravila in vzdrževanje motornih vozil in motornih koles
T/95.31 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
T/95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.

9. člen

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge posle, potrebne za izvajanje svoje dejavnosti ter ima vsa pooblastila v pravnem prometu brez omejitev doma in v tujini.

IV. OSNOVNI KAPITAL

10. člen

Osnovni kapital in vrste delnic

Osnovni kapital družbe znaša 3.152.411,95 (trimilijonestodvainpetdsedettisočštiristoenaest 95/100) EUR in je razdeljen na 755.444 (sedemstopenpetdesettisočštiristoštiriinštirideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

11. člen

Razredi delnic

Vse delnice so delnice enega razreda.

12. člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

13. člen

Oblika delnic

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.

14. člen

Prenos delnic

Imenske delnice se prenašajo na način, določen v predpisih, ki urejajo prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev.

V. REZERVE DRUŽBE

15. člen Rezerve iz dobička

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na zakonske rezerve, na rezerve za lastne delnice na statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička.

16. člen Rezerve za lastne delnice

Če družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

17. člen Statutarne rezerve

Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi statutarne rezerve.

Statutarne rezerve se oblikujejo v vrednosti 10 (deset)% osnovnega kapitala (najmanj 5 (pet) % iz preostanka letnega čistega dobička dokler ne dosežejo v tem členu določene višine).

Nameni, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo, so:

- pridobitev lastnih delnic
- pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube preteklih let,
- za preoblikovanje v osnovni kapital,
- za delitev dividend, kadar ni dovolj tekočega čistega dobička.

18. Druge rezerve iz dobička

Druge rezerve iz dobička oblikujeta uprava in nadzorni svet ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička poslovnega leta, vendar se ne sme za ta namen uporabiti več kot 10 (deset)% čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene določene z zakonom.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo za:

- pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta,
- oblikovanje rezerv za lastne deleže,
- katerekoli druge namene, o katerih odločata uprava in nadzorni svet.

VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

19. člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

20. člen

Družba mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati v najmanj 14 (štirinajstih) dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

21. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati družbi v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko družba prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

22. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

23. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

24. člen

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina lahko odloča o povečanju osnovnega kapitala šele, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala, ki ga je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.

25. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

26. člen

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

VII. LASTNE DELNICE

27. člen

Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŽBE

28. člen

V družbi je dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

UPRAVA

29. člen

Družba ima tričlansko upravo, ki jo sestavljajo predsednik uprave in dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor.

30. člen

Imenovanje in odpoklic uprave

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjevati

še naslednje pogoje:

- univerzitetna ali visokošolska izobrazba,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja in komuniciranja,
- znanje enega svetovnega jezika.

Predlog za imenovanje ali odpoklic delavskega direktorja poda v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07-UPB in 45/08 – ZArbit, v nadaljnjem besedilu ZSDU) svet delavcev.

Mandat uprave je od 2 (dva) do 5 (pet) let.

Po poteku mandatne dobe je uprava lahko ponovno imenovana.

31. člen Vodenje družbe

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

V kolikor je imenovan delavski direktor, je le-ta zadolžen za področje kadrovskih in socialnih zadev.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino glasov. Pri odločanju ima vsak član uprave en glas. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

32. člen Zastopanje in predstavljanje

Predsednik uprave zastopa družbo skupaj s članom uprave ali delavskim direktorjem. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave v skladu z zakonom in tem aktom, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Predsednika uprave ali člana uprave v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča drug član uprave ali vodstveni delavec družbe na podlagi pisnega pooblastila.

33. člen Pogodba o zaposlitvi s člani uprave

Pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo so opredeljene v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo, sklenjeno za čas trajanja mandata člana uprave, ki jo v imenu družbe podpiše predsednik nadzornega sveta, potem ko jo sprejme nadzorni svet.

34. člen Poročanje nadzornemu svetu

Uprava o svojem delu poroča nadzornemu svetu in skupščini.

Uprava poroča nadzornemu svetu zlasti o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- sklenjenih prodajnih pogodbah z vrednostjo nad 300.000 (tristotisoč) EUR,
- sporazumih o skupnem nastopu in aneksi k tem sporazumom,
- povzetki ponudb kjer vrednost posla skladno s ponudbo presega 500.000 (petstotisoč) EUR,
- drugih vprašanjih, ki pomembneje vplivajo na položaj družbe.

35. člen Razmerja do skupščine

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- skupaj z nadzornim svetom pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,

- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

NADZORNI SVET

36. člen Sestava

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.

Tri člane, ki zastopajo interese lastnikov, imenuje in razrešuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, sta imenovana in razrešena skladno z ZSDU.

Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

Seje nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik.

Odločanje nadzornega sveta je veljavno, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov. Nadzorni svet sklepe sprejema z večino oddanih glasov. Pri neodločenem številu glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Za nadzorni svet se uporabljajo vse določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o nadzornem svetu v delniški družbi.

Notranja pravila za delo nadzornega sveta nadzorni svet določi s poslovníkom.

37. člen Mandat

Mandat nadzornega sveta traja štiri leta.

38. člen Pristojnosti in naloge

Nadzorni svet :

- nadzoruje vodenje poslov družbe;
- imenuje in odpokliče upravo družbe, delavskega direktorja pa imenuje in odpokliče na predlog sveta delavcev;
- preveri in potrdi letno poročilo in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, zavzame stališče do revizijskega poročila ter o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo skupščini;
- lahko preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- sklene pogodbo o zaposlitvi s članom uprave družbe;
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

Nadzorni svet daje soglasje k naslednjim aktom, pravnim ravnanjem in odločitvam, ki jih pripravi in sprejme uprava družbe:

- k poslovnemu načrtu družbe;
- k pridobitvam, odtujitvam ali obremenitvam delnic ali deležev v drugih pravnih osebah ne glede na vrednost;
- k nakupu ali prodaji nepremičnin v vrednosti nad 250.000,00 EUR (dvestopetdeset tisoč EUR);
- k investicijam ali dezinvesticijam, ki niso vsebovane v letnem načrtu;
- k najemanju kreditov in posojil v vrednosti nad 300.000,00 EUR (tristotisoč EUR);
- k dajanju jamstev ali poroštev napram tretjim osebam ne glede na vrednost (v izogib dvomu se med poročstva ne šteje instrumentov zavarovanja (bančne garancije, menice, ipd.), ki jih družba zagotovi skladno s pogodbenimi obveznostmi do naročnika na osnovi prodajnih pogodb oziroma za zavarovanje plačila po nabavnih pogodbah);
- k sklepanju nabavnih (podizvajalskih, dobaviteljskih) pogodb v vrednosti nad 500.000,00 EUR (petstototisoč EUR) in sklepanju aneksov k tem pogodbam, če vrednost aneksov skupaj presega

- 25 (petindvajset)% osnovne pogodbene vrednosti in vrednost takega aneksa ni v celoti zaračunana naprej naročniku del;
- k podelitvi prokure.

Nadzorni svet lahko od uprave kadar koli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe.

SKUPŠČINA

39. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

40. člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

41. člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki dosegajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

42. člen

Uprava skliče skupščino delničarjev družbe vsaj 30 (trideset) dni pred njenim zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani. Datum objave v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z Zakonom o gospodarskih družbah. V objavi sklica skupščine uprava navede čas in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen dnevni red in predloge sklepov.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki jih določa zakon in tisti delničarji katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov).

Sklic skupščine mora vsebovati vse z zakonom določene podatke.

43. člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

44. člen

Vsaka delnica daje imetniku en glas.

Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

45. člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- zmanjšanju osnovnega kapitala,

- povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju),
- odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- sprejetju letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta,
- imenovanju revizorja,
- določa sejnino članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta,
- drugih zadevah, če tako določa zakon ali ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

46. člen

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke o višini in razporeditvi bilančnega dobička za posamezne namene v skladu z zakonom.

47. člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščenцев na skupščini.

48. člen

Delo skupščine ter pravice in obveznosti delničarjev se natančneje uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina.

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

IX. POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO, DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE

49. člen

Poslovne knjige in letno poročilo

Družba vodi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

Letno poročilo, ki vsebuje poslovno in računovodsko poročilo z razkritji in revizijsko poročilo z mnenjem revizorja, mora uprava v rokih, ki so določeni s predpisi, predložiti nadzornemu svetu v sprejem.

50. člen

Revidiranje

Računovodske izkaze in finančno poslovanje daje družba v redno letno revizijo revizorskemu podjetju, s katerim sklene pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov.

Poslovne knjige in računovodske listine je družba dolžna voditi in hraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

51. člen

Delitev dobička in pokrivanje izgube

O predlogu o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina v skladu s predpisi.

52. člen

Vmesne dividende

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

X. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

53. člen

Družba oglaš, v Uradnem listu, lahko tudi v časopisu z visoko naklado ali v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Uprava določi glasilo za oglašanje družbe.

Delničarje, kateri delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet procentov) mora družba o sklicu skupščine obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

Če ima družba spletno stran, delničarje informira tudi preko spletne strani.

XI. PRENEHANJE DRUŽBE

54. člen

Družba lahko preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

Z dnem vpisa tega statuta v sodni register preneha veljati statut delniške družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., sprejet v prečiščenem besedilu na seji skupščine dne 17.11.2020 (sedemnajstega novembra dvatisočdvajset).

56. člen

Vsi akti, ki so bili sprejeti na podlagi dosedanjega statuta delniške družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., se uporabljajo do sprejema novih, razen določb, ki so v nasprotju s tem statutom.

58. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.