

Notar Darko Jerše-----
Prešernova 1, Postojna-----

NOTARSKO POTRDILO-----

SV- 760/06 (sedemstošestdeset skozi nič šest)-----

Podpisani notar Darko Jerše, s sedežem notarske pisarne v Postojni, na Prešernovi 1 ---
(ena), s tem potrjujem, da se spremenjena določba točke 3.1. prečiščenega besedila
statuta družbe-----

JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., s sedežem v Pivki, na poslovnem naslovu
Kolodvorska cesta 9 (devet) a,-----

ujema s sklepom skupščine družbe, sprejetim dne 25.8.2006 (petindvajsetega avgusta
dvatisočšest) in zapisanim v mojem notarskem zapisniku števil. SV- 531/06 -----
(petstoenaintrideset skozi šest), ter s sklepom, ki ga je na podlagi sklepa skupščine z
dne 25.8.2006 (petindvajsetega avgusta dvatisočšest) sprejel nadzorni svet družbe dne
21.12.2006 (ena in dvajsetega decembra dvatisočšest) .-----

To potrdilo izdajam v Postojni, dne 27.12.2006 (sedemindvajsetega decembra dvatisoč-
šest) -----

Notar Darko Jerše-----

----- STATUT DELNIŠKE DRUŽBE -----

----- (prečiščeno besedilo) -----

1. (prvič) FIRMA IN SEDEŽ -----

1.1. (prvič ena) Firma družbe je: -----
JAVOR PIVKA lesna industrija d.d. -----

1.2. (prvič dva) Skrajšana firma družbe je: -----
JAVOR PIVKA d.d. -----

1.3. (prvič tri) Sedež družbe je v Pivki, Kolodvorska cesta 9 (devet) a. -----

1.4. (prvič štiri) Družba ima podružnico z imenom JAVOR PIVKA d.d. PODRUŽNICA za maloobmejni promet Sežana. Sedež podružnice je v Sežani, Partizanska 37 (sedemintrideset) a. Zastopnika podružnice imenuje uprava, ki s sklepom o imenovanju določi tudi obseg pooblastil. -----

2. (drugič) DEJAVNOST DRUŽBE -----

2.1. (drugič ena) Dejavnost družbe je: -----
DD/ 20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa -----
DD/ 20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, -----
ivernih, vlaknenih in drugih plošč -----
DD/ 20.30 Stavbno mizarstvo -----
DD/ 20.40 Proizvodnja lesene embalaže -----
DD/ 20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa -----
DD/ 20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja -----
DK/ 29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev -----
DK/ 29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin -----
DK/ 29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev -----
DJ/ 28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----

DJ/	28.512	Druga površinska in toplotna obdelava kovin - - - - -
DJ/	28.52	Splošna mehanična dela - - - - -
DK/	29.14	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije - - - - -
DK/	29.22	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav - - - - -
DN/	36.11	Proizvodnja sedežnega pohištva - - - - -
DN/	36.12	Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega - - - - -
DN/	36.13	Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega - -
DN/	36.14	Proizvodnja drugega pohištva - - - - -
DN/	36.15	Proizvodnja žimnic - - - - -
G/	51.13	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -
G/	51.14	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal - - - - -
G/	51.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov - - - - -
G/	51.19	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov - - - - -
G/	51.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami - - - - -
G/	51.44	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili - - - - -
G/	51.47	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe - - -
G/	51.53	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo - - - - -
G/	51.54	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje - - -
G/	51.55	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi - - - - -
G/	51.57	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki - - - - -
G/	51.810	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji - - - - -
G/	51.900	Druga trgovina na debelo - - - - -
G/	52.12	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah - - - - -
G/	52.44	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo - - - - -
G/	52.450	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami - - - - -
G/	52.461	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki - - - - -
G/	52.463	Trgovina na drobno z gradbenim materialom - - - - -
G/	52.484	Trgovina na drobno s kurivom - - - - -
G/	52.485	Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo - - - - -
G/	52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n. - - - - -
G/	52.61	Trgovina na drobno po pošti - - - - -
G/	52.62	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah - - - - -
G/	52.63	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln - - - - -
H/	55.231	Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov - - - - -
J/	67.13	Pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom, od tega: menjalnice, zastavljalnice - - -
K/	70.110	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

K/	70.120	Trgovanje z lastnimi nepremičninami - - - - -
K/	70.20	Dajanje lastnih nepremičnin v najem - - - - -
K/	71.210	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem - - - - -
K/	71.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem - - - - -
K/	71.330	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem - - -
K/	71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem - - - - -
K/	72.210	Razvoj in založba programskih paketov - - - - -
K/	72.220	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje - - - - -
K/	72.30	Obdelava podatkov - - - - -
K/	72.400	Omrežne podatkovne storitve - - - - -
K/	72.60	Druge računalniške dejavnosti - - - - -
K/	73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja - - - - -
K/	73.102	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije - - - - -
K/	74.12	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje - - - - -
K/	74.13	Raziskovanje trga in javnega mnenja - - - - -
K/	74.14	Podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -
K/	74.150	Dejavnost holdingov - - - - -
K/	74.203	Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje - - - - -
K/	74.204	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje - - - - -
K/	74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje - - - - -
K/	74.400	Oglaševanje - - - - -
K/	74.851	Prevajanje - - - - -
K/	74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje - - - - -
K/	74.853	Druga splošna tajniška opravila - - - - -
K/	74.871	Prerejanje razstav, sejmov in kongresov - - - - -
K/	74.873	Druge poslovne dejavnosti, d.n. - - - - -

3. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL - - - - -

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 4.985.394,76 (štirimilijone-devetstopenosemdesettisočtristoštiriindevetdeset 76/100) EUR in je razdeljen na 1.194.700 (enmilijonstoštiriindevetdesettisočsedemsto) navadnih imenskih kosovnih delnic. - - - - -

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: - - - - -

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

3.2. (tretjič dva) Delniško knjigo družbe vodi KDD Klirinško depotna družba d.d.- - - - -

3.3. (tretjič tri) Vse delnice so v celoti vplačane. - - - - -

3.4. (tretjič štiri) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno. - - - - -

3.5. (tretjič pet) Družba lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, kot jih določa zakon. -----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA -----

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

3.7. (tretjič sedem) Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu Finance povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave v dnevem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji novih delnic ni drugače določeno. -----

3.8. (tretjič osem) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. -----

3.9. (tretjič devet) Postopek izdaje delnic ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. -----

3.10. (tretjič deset) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

3. 11. (tretjič enajst) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala iz 334. člena Zakona o gospodarskih družbah. -----

3. 12 (tretjič dvanajst) Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri četrtine) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

ORGANI DRUŽBE -----

4. (četrtič) UPRAVA -----

4.1. (četrtič ena) Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. -----

4.2. (četrtič dva) Uprava ima najmanj dva člana. Eden obeh članov uprave je njen predsednik. Nadzorni svet lahko imenuje še največ dva dodatna člana uprave. Uprava iz svojih vrst izvoli namestnika predsednika. - - - - -

4.3. (četrtič tri) Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Predsednika in člane uprave se imenuje za dobo 5 let, računajoč od dne imenovanja. - - - - -

Članstvo (mandat) člana uprave lahko traja najdlje v trajanju mandata predsednika uprave. V primeru predčasnega prenehanja članstva (mandata) predsednika uprave traja članstvo drugih članov uprave do imenovanja nove uprave. - - - - -

4.4. (četrtič štiri) Predsednik uprave zastopa družbo samostojno, posamezni člani uprave pa le skupaj s predsednikom uprave. - - - - -

4.5. (četrtič pet) Preden se opravi pomembnejše opravilo s področja vodenja poslov, se mora član uprave, ki namerava opraviti posel, posvetovati z ostalimi člani uprave. Kot posel, glede katerega se mora posvetovati, veljajo tako pravni posli nasproti tretjim osebam kot tudi ukrepi, ki imajo učinek izključno znotraj družbe. Če je število članov uprave, ki podpirajo predlog opravila enako številu članov uprave, ki tega predloga opravila ne podpirajo, se opravilo sme opraviti, če ga podpre predsednik uprave. - - - - -

4.6. (četrtič šest) Notranjo organizacijo uprave, delovna področja posameznih članov uprave, podrobnosti glede načina posvetovanj s področja vodenja poslov in druge zadeve, pomembne za odločanje uprave, se uredi s poslovníkom. - - - - -

4.7. (četrtič sedem) Uprava lahko podeli prokuro v soglasju z nadzornim svetom. - - - - -

4.8. (četrtič osem) Uprava imenuje in razrešuje direktorje odvisnih družb. - - - - -

5. (petič) NADZORNI SVET - - - - -

5.1. (petič ena) Nadzorni svet nadzoruje poslovodenje družbe. - - - - -

5.2. (petič dva) Pristojnosti nadzornega sveta: - - - - -

- imenuje in odpokliče člane uprave in določi, kateri od njih bo predsednik - - -
- najmanj 2 (dva) krat letno obravnava poslovanje družbe na osnovi poročila uprave, - - - - -
- skliče skupščino po svoji presoji, - - - - -
- pregleduje in preverja poslovne knjige v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe, - - - - -
- odloči o soglasju članov uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun, - - - - -
- odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristom, in - - - - -
- pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge, - - - - -

- poroča skupščini o načinu in obsegu nadzora nad vodenjem poslov, daje pripombe na letno poročilo, zavzame stališče do revizijskega poročila, odloča o potrditvi letnega poročila uprave, - - - - -
- daje predlog za uporabo bilančnega dobička, - - - - -
- opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe. - - - - -

5.3. (petič tri) Nadzorni svet sestavlja 6 (šest) članov, od katerih sta 2 (dva) člana predstavnika delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. - - - - -

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti. - - - - -

5.4. (petič štiri) Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino na skupščini prisotnih delničarjev razen 2 (dveh) članov predstavnikov delavcev, ki jih izvoli svet delavcev. - - - - -

5.5. (petič pet) Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta računajoč od dne izvolitve in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. - - - - -

5.6. (petič šest) Vsak član se lahko s pismeno izjavo naslovljeno na upravo družbe in skupščino odreče članstvu. Članstvo v nadzornem svetu preneha v 60 (šestdesetih) dneh po prejetju izjave o odreku. - - - - -

5.7. (petič sedem) Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, izjavlja voljo in objavlja odločitve nadzornega sveta. - - - - -

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru nadzorni svet ne odloči drugače. - - - - -

5.8. (petič osem) Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika. - - - - -

5.9. (petič devet) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu mora biti sprejet s 3/4 (tri četrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. - - - - -

5.10. (petič deset) Nadzorni svet sme veljavno sklepati, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. - - - - -

5.11. (petič enajst) Nadzorni svet odloča praviloma na sejah. Glasuje se tako, da lahko vsak od članov ugotovi, kakšna je bila odločitev vsakega drugega člana. Odsoten član lahko pooblasti drugega člana, da izroči ob glasovanju njegovo pismeno glasovalno izjavo. - - - - -

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

5.12. (petič dvanajst) Sklepi nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.-----

5.13. (petič trinajst) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.-----

Seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda najmanj teden dni pred sejo.-----

5.14. (petič štirinajst) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi v krajšem roku in sicer ustno, po telefonu, telegrafu, telefaksu.-----

5.15. (petič petnajst) Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili ali se odloča po telefonu, telegrafu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja takemu sklicu oziroma odločanju.-----

5.16. (petič šestnajst) Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu oziroma sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pismeno glasovalno izjavo.-----

5.17. (petič sedemnajst) Sklepe sprejete v skladu s to točko pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Obenem določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo.-----

5.18. (petič osemnajst) Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telegrafu ali telefaksu velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu v določenem roku ne ugovarja.-----

5.19. (petič dvajset) Nadzorni svet svoje poslovanje uredi s poslovnikom.-----

5. 20. (petič dvajset) Člani nadzornega sveta so na predlog uprave in na osnovi sklepa skupščine upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnine. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.-----

6. (šestič) SKUPŠČINA-----

6.1. (šestič ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

6.2. (šestič dva) Skupščina odloča z navadno večino prisotnih glasov o:-----

- zadevah, za katere je v zakonu in statutu določeno, da odloča skupščina,-----
- pravih družbe,-----
- poslovniku skupščine,-----
- izvolitvi delovnih teles in o sklepčnosti,-----
- o sprejemu letnega poročila, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če ji odločitev prepustita uprava in nadzorni svet,-----

- o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in uprave, - - - - -
- imenovanju revizorja in o njegovem plačilu, - - - - -
- višini nagrade, sejin ali deležev dobička, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta. - - - - -

6.3. (šestič tri) Skupščina odloča s 3/4 (tri četrtinsko) večino prisotnih glasov na skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev: - - - - -

- o spremembah statuta, - - - - -
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, - - - - -
- povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu, - - - - -
- zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju), - - - - -
- izključitvi prenosne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
- predčasnemu odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut - - - - -

6.4. (šestič štiri) Skupščina na vsakem zasedanju s posebno točko dnevnega reda omogoča, da člani dajejo pobude in postavljajo vprašanja. Uprava mora na pobude in vprašanja odgovoriti najkasneje na naslednjem zasedanju skupščine.

6.5. (šestič pet) Skupščino sestavljajo delničarji. - - - - -

6.6. (šestič šest) Število glasov posameznega člana skupščine določajo glasovi delnic (razen neglasovalnih prednostnih delnic), ki mu pripadajo tri dni pred skupščino. Glasovalna pravica se pridobi z vplačilom celotnega vložka, ki ustreza eni delnici ob ustanovitvi ali večanju osnovnega kapitala in vpisom v delniško knjigo, sicer pa z vpisom prenosa delnic v delniško knjigo. Delničar lahko za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga deponira na družbi. - - - - -

6.7. (šestič sedem) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. - - - - -

6.8. (šestič osem) 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 ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. - - - - -

6.9. (šestič devet) Skupščino skliče uprava družbe vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Finance, v kateri se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. - - - - -

O sklicu skupščine se skupaj z dnevnim redom in gradivom priporočeno s povratnico, ki se pošlje najmanj 28 (osemindvajset) dni pred skupščino, obvestijo tudi delničarji, ki imajo na dan sklica najmanj 5 (pet) % delnic družbe.

6.10. (šestič deset) V vabilu se lahko določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar ali njegov pooblaščenec najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino pismeno napove udeležbo. - - - - -

6.11. (šestič enajst) Če družba izda delniške listine za delnice na prenosnika, se objava opravi v dnevnem tisku, tedaj lahko uprava kot pogoj za udeležbo in glasovanje v vabilu zahteva, da delničarji, ki ne hranijo delnic pri družbi, najkasneje 10 (deset) dni pred sejo predložijo potrdila o deponiranju prenosniških delnic pri notarju ali finančni ali drugi organizaciji, ki se ukvarja s hranjenjem in upravljanjem listin, ali pa prinosniške delnice deponirajo pri družbi. Prinosniške delnice morajo ostati deponirane do izteka skupščine. - - - -

6.12. (šestič dvanajst) O spremembi pravic posameznega razreda delnic lahko skupščina odloči le, če s spremembo soglašajo imetniki tega razreda delnic. - - - -

O soglasju lahko delničarji odločajo na posebnem zasedanju, za katerega sicer veljajo pravila iz tega akta za skupščino. - - - -

6.13. (šestič trinajst) Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenjih, ki se morajo izkazati s pismenim pooblastilom pooblastitelja v skladu s točko 6.6. (šestič šest) tega statuta. - - - -

6.14. (šestič štirinajst) Poslovnik skupščine določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice. - - - -

7. (sedmič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA - - - - -----

7.1. (sedmič ena) Poslovno leto za družbo je koledarsko leto. - - - -

7.2. (sedmič dva) Uprava mora sestaviti letno poročilo v zakonskem roku po izteku poslovnega leta. - - - -

Uprava mora nemudoma predložiti letno poročilo s predlogom o uporabi bilančnega dobička v preveritev revizorju in v 8 (osmih) dneh po prejemu revidiranega poročila le-to skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu. - - - -

Nadzorni svet je dolžan v roku enega meseca po prejemu letnega poročila preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter izdelati pisno poročilo za skupščino. V poročilu nadzorni svet navede na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter navede ali ima k letnemu poročilu pripombe in ali ga potrjuje. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila. - - - -

Če nadzorni svet letno poročilo potrdi, je letno poročilo sprejeto. - - - -

7.3. (sedmič tri) Uprava je ob sestavi letnega poročila dolžna nameniti čisti dobiček družbe najprej za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv ter za oblikovanje rezerv za lastne delnice. Iz preostalega dobička lahko uprava in nadzorni svet oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar smeta za ta namen uporabiti največ polovico zneska čistega dobička, ki preostane po uporabi dobička iz prvega stavka. - - - -

7.4. (sedmič štiri) Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička. - - - - -

Skupščina lahko sklene: - - - - -

- da se del bilančnega dobička ali celoten ugotovljeni bilančni dobiček lahko v obliki dividende izplača delničarjem, - - - - -
- da se del bilančnega dobička ali celoten bilančni dobiček razporedi za rezerve iz točke 7.3. (sedem tri) in druge rezerve, - - - - -
- da se del prenesenega in /ali bilančnega dobička ali celoten preneseni in/ali bilančni dobiček preoblikuje v osnovni kapital, - - - - -
- da se del dobička ali celoten dobiček ne razporedi. - - - - -

7.5. (sedmič pet) Dividenda se delničarjem izplača praviloma do 30. 8. (tridesetega avgusta) vsakega leta za preteklo poslovno leto. Skupščina lahko sklene, da se dividenda izplača v več obrokih. - - - - -

Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti polovico bilančnega dobička v predhodnem letu. - - - - -

8. (osmič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV - - - - -

8.1. (osmič ena) Če zakon ali ta statut ne določata drugače, obvešča družba javnost z objavami v časniku "Finance" ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili. - - - - -

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam priskrbi izpis spletne strani, na kateri je objavljena informacija. - - - - -

9. (devetič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE - - - - -

9.1. (devetič ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas. - - - - -

9.2. (devetič dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom. - - - - -

10. (desetič) AKTI DRUŽBE - - - - -

10. 1. (desetič ena) Vsi akti družbe morajo biti v skladu s tem statutom. - - - - -

10.2. (desetič dva) Če drug predpis ne določa drugače, splošne akte družbe sprejema uprava. - - - - -

Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenega. - - - - -

27.12.2006 (sedemindvajsetega decembra dvatisočšest) - - - - -