

NOTARKA JOŽICA ŠKRK
TRG SVOBODE 26
SLOVENSKA BISTRICA

Opr. št.: SV-415/17

Datum: 12.05.2017 (dvanajstega maja dvatisočsedemnajst)

NOTARSKO POTRDILO

Notarka Jožica Škrk potrjujem, da se spremenjene določbe Statuta delniške družbe TOVARNE OLJA GEA, d.d. ujemajo s sklepom o spremembi Statuta in sklepom sprejemu prečiščenega besedila Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA, d.d., sprejetega na seji skupščine delniške družbe TOVARNA OLJA GEA, d.d. dne 12.05.2017 (dvanajstega maja dvatisočsedemnajst), Notarski zapisnik opr. št. SV-414/17.

Notarka
Jožica Škrk



38.310 Demontaža odpadnih naprav-----
 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov -----
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov -----
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----
 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov-----
 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov-----
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-----
 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo -----
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami -----
 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi -----
 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem -----
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki -----
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami-----
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami-----
 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki -----
 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki -----
 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami -----
 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živilmi, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živilmi, pijačami, tobačnimi izdelki -----
 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom -----
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami-----
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili -----
 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko-----
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili-----
 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom -----
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami -----
 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli -----
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji -----
 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji -----
 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo -----
 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo -----
 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo-----
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo -----
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi -----
 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki -----
 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo -----
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živilmi -----
 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 -----
 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci-----
 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testenami, 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 živilmi-----
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi -----

47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-----
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami -----
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom -----
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 pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi
predmeti za gospodinjstvo -----
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi-----
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali -----
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
49.410 Cestni tovorni promet -----
49.420 Selitvena dejavnost -----
52.100 Skladiščenje -----
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----
52.240 Pretovarjanje -----
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti -----
55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij-----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----
63.990 Drugo informiranje -----
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - razen revizijske
dejavnosti-----
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-----
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup -----
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del-----
80.100 Varovanje -----
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov -----
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----
82.920 Pakiranje-----
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
79.110 Dejavnost potovalnih agencij -----
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj -----
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----

Tretjič: OSNOVNI KAPITAL

a) Osnovni kapital družbe znaša 3.981.895,28 EUR (trimilijonedevetstoenainosemdesettisočosemstopenindevetdeset evrov 28/100) in je razdeljen na 1.254.960 (enmilijondvestoštiriinpetdesettisočdevetstošestdeset) delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

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

b) Vse delnice so v celoti vplačane, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v delniško knjigo družbe, ki se v skladu z zakonodajo vodi pri KDD. Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo. Delničarji lahko na svoj strošek zahtevajo izpis delnic iz delniške knjige, ki se vodi pri KDD.

c) Družba sme pridobivati in odtujevati lastne delnice v skladu z zakonom in določili tega statuta.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

d) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter oznake 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, ločeno za vsako vrsto delnic posebej.

e) Uprava družbe mora najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

f) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o izdaji delnic.

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

g) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačil delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

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

i) Skupščina lahko s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz postavk lastnega kapitala družbe v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja ali na revidirani vmesni bilanci stanja.

Pri izdaji delnic na tej podlagi, pripadajo dosedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe se ne smejo spreminjati pravice ter razmerja med delničarji.

j) Družba lahko zmanjša osnovni kapital v skladu z zakonom. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

ODOBRENI KAPITAL

k) Uprava družbe je pooblaščenca, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 24. (štiriindvajseti) skupščini družbe Tovarna olja GEA d.d. dne 12.05.2017 (dvanajstega maja dvatisočsedemnajst), v sodni register, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1.990.947,64 EUR (enmilijonedevetstodevetdesettisočdevetstosedeminštirideset evrov 64/100) z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne in/ali stvarne vloške (odobreni kapital).

Uprava družbe je pooblaščenca, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vloške, pri čemer je za takšno odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta. Uprava družbe določi predmet stvarnega vloška, osebo, od katere družba predmet pridobiva in

število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vložek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so izpolnjeni pogoji iz 356.a (tristopetinšestdesetega . a) člena Zakona o gospodarskih družbah. -----

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. -----

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. -----

ORGANI DRUŽBE -----

Četrtič: UPRAVA -----

a) Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. -----

b) Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. -----

c) Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi s sklepom nadzorni svet pred pričetkom postopka za njeno imenovanje. V primeru, da ima uprava več članov sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet. -----

Predsednik uprave predstavlja družbo in jo zastopa kot posamičen zastopnik brez omejitev. Nadzorni svet lahko v sklepu o imenovanju pooblasti za zastopanje tudi druge člane uprave in določi način zastopanja (skupno ali posamično zastopstvo). Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

d) Uprava lahko podeli prokuro. -----

e) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v skladu z zakonom. -----

Nadzorni svet lahko odpokliče upravo:-----

- če huje krši obveznosti, ali -----
- če ni sposobna voditi poslov, ali -----
- če ji skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali -----

iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno). -----

V kolikor je uprava odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, ni upravičena do odpravnine. V primeru, da je odpoklicana iz razlogov, ki so navedeni v četrti alineji ali če ji je izrečena nezaupnica iz očitno neutemeljenih razlogov, je upravičena do izplačila odpravnine v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, ki je sklenjena z upravo. -----

f) Uprava je lahko udeležena na dobičku oz. bilančnem dobičku v višini 3,5 (tri in pol) %, če tako odloči skupščina. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina. -----

Skupščina lahko odloči, da del dobička uporabi za nagrado upravi za poslovno uspešnost. Višino na predlog nadzornega sveta določi skupščina. -----

g) Medsebojne pravice in obveznosti med upravo in družbo se podrobneje določijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta. -----

h) Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovníkom, ki ga sprejeme v soglasju z nadzornim svetom. -----

Petič: NADZORNI SVET -----

a) Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane, od katerih 2 (dva) z večino oddanih glasov imenuje skupščina, 1 (enega) pa svet delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev. -----

b) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet opravlja druge zadeve, predvidene z ZGD-1 in zakonskimi predpisi. -----

c) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava; o rezultatu preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti tudi stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končani preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrjuje letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. -----



Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava 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 letnega poročila ni potrdil. -----

d) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.---

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. -----
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati 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 ni določeno drugače. -----

e) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. -----

f) Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njenih članov temu ne nasprotuje. -----

g) Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana. -----

h) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delnic na skupščini. Pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom. -----

i) Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do sejnine, potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo. -----

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do plačila za delo. -----

Višino sejnine in plačilo za delo določi skupščina. -----

j) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. -----

k) Za vse poslovne transakcije med družbo in posameznimi člani nadzornega sveta je potrebna predhodna odobritev nadzornega sveta. Član nadzornega sveta, ki ima v določenem poslu, h kateremu daje soglasje nadzorni svet, neposredni ali posredni interes, ki je v nasprotju z interesi družbe, mora o tem obvestiti nadzorni svet ter se je dolžan vzdržati pri sklepanju nadzornega sveta, ki se nanaša na tak posel. Člani nadzornega sveta, ki ne izpolnjujejo prej navedenega določila, so materialno odgovorni družbi za povzročeno škodo. -----

Šestič: SKUPŠČINA -----

a) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----

Skupščina odloča o: -----

- uporabi bilančnega dobička, -----
- sprejemu letnega poročila v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 293. (dvestotriindevetdesetega) člena ZGD-1, -----
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, -----
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, -----
- spremembah statuta, -----
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, -----
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, -----
- imenovanju revizorja, -----

drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon. -----

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

c) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. -----

d) Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine sklic skupščine objavi v časopisu Večer ali pa na spletni strani AJPES. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu družbe ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba spletno stran se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema Seonet. -----



U.Z.

*¹ Na sedmi strani Notarskega zapisa se pod »sedmič« se pod d) na začetku petnajste vrstice namesto »elni« zapiše e).

JOŽICA ŠKRK

Slovenska Bistrica, dne 19.05.2017

~~2017~~



Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini, imajo tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v skladu, na način in pod pogoji, objavljenimi v sklicu, prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

e) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: -----

- spremembi statuta, -----
 - sklepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z zakonom, -----
 - statusnih spremembah in prenehanju družbe, -----
 - izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, -----
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. -----

f) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. -----

g) Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % (petnajst odstotkov) od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščine, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov. -----

h) Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga za vsako zasedanje imenuje skupščina z navadno večino oddanih glasov. -----

Skupščina lahko podrobneje uredi svoje delovanje s poslovníkom, ki ga sprejme skupščina z navadno večino oddanih glasov. -----

i) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. --- Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. -----

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -----

Sedmič: LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK IN DIVIDENDA -----

a) Poslovno leto je koledarsko leto. -----

b) Uprava mora v skladu z zakonskimi določili po koncu poslovnega leta pripraviti letno poročilo in ga, če zakon tako zahteva, revidiranega predložiti nadzornemu svetu. -----

c) Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička. -----

d) Čisti dobiček se uporabi: -----

1. (prvič) za kritje prenesene izgube, -----
2. (drugič) za oblikovanje zakonskih rezerv, po 4. (četrtem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena

Zakona o gospodarskih družbah-1, -----
za oblikovanje rezerv za lastne deleže po 5. (petem) odstavku 64. (štiriinšestdesetega) člena Zakona o gospodarskih družbah-1. -----

Uprava in nadzorni svet lahko v skladu z določili 3. (tretjega) odstavka 230. (dvestotridesetega) člena ZGD-1 oblikujeta tudi druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz točk 1. (prvič) do 3. (tretjič) točke d) tega statuta. -----

Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z ZGD-1 odločila, da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve, oziroma da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta. -----

*Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače. Dividenda se v primeru izplačila v tem roku ne revalorizira. -----

f) Uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkaže dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Znesek -----

vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz preteklega leta. Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. -----

Osmič: OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

a) Družba objavlja sklic skupščine, dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge k objavljenim sklepom v obliki in na način, ki je določen v poglavju točka šestič SKUPŠČINA tega statuta, vse ostale pomembne poslovne dogodke pa družba objavlja v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu elektronskega obveščanja. -----

Devetič: POSLOVNA SKRIVNOST -----

a) Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, rezultate raziskovalnega dela, nezavarovane pravice industrijske lastnine, poslovno – tehnična dokumentacija, podatki o trgu in drugi podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu. -----

Poslovna skrivnost so tudi vse listine in podatki, določeni s splošnim aktom ali sklepom družbe, ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali poslovni partner, ki vsebujejo ponudbe poslovnim partnerjem ali razpise oziroma natečaje, vse do objave rezultatov natečaja oziroma javnega razpisa. -----

Nadzorni svet in uprava lahko določita kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo. -----

Poslovno skrivnost morajo varovati uprava, člani nadzornega sveta, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo. -----

Desetič: TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

a) Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

b) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom. -----

Enajstič: KONČNE DOLOČBE -----

a) Za sprejem splošnih aktov družbe je pristojna uprava družbe. -----

b) Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začno veljati z vpisom v register. -----

Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine na nadzorni svet. -----

c) Za uskladitev splošnih aktov z novim čistopisom besedila statuta je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. -----

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta preneha veljati dosedanje prečiščeno besedilo statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Slovenska Bistrica z dne 12.06.2015 (dvanajstega junija dvatisočpetnajst). -----

