

Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017) družba **PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert**, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, kot edini družbenik (v nadaljevanju družbenik), sprejme

A K T

O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Družbenik s sprejemom tega akta, skladno njegovi volji in zakonskim določbam ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba) zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti.

II. FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma družbe je: **TOVARNA OLJA GEA d.o.o.**

Skrajšana firma je: **GEA d.o.o.**

Sedež družbe je: **Slovenska Bistrica**

Poslovni naslov družbe je: **Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica**

Družba spreminja dejavnost, sedež, firmo ter zastopnike s sklepom družbenika, poslovni naslov pa s sklepom direktorja družbe.

III. DEJAVNOSTI DRUŽBE IN OSNOVNI KAPITAL

3. člen

Dejavnosti družbe so:

- 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
- 01.120 Pridelovanje riža
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
- 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
- 01.150 Pridelovanje tobaka
- 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.630 Priprava pridelkov
- 01.640 Obdelava semen
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
 02.400 Storitve za gozdarstvo
 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
 10.410 Proizvodnja olja in maščob
 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
 10.830 Predelava čaja in kave
 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
 11.010 Proizvodnja žganih pijač
 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
 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 živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, 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 pohištvom, 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 pohištvom
 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 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
 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
 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
 47.430 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 druge 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 Druge 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 zaščitene 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

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša **3.836.857,66 EUR**.

Osnovni kapital družbe v celoti zagotovi edini družbenik.

Celotni osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek družbenika družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, pošta Šentrupert, ki ima v družbi en poslovni delež v nominalnem znesku 3.836.857,66 EUR oz. 100 %.

IV. RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKOM

Prenos poslovnega deleža

5. člen

Družbenik lahko svoj poslovni delež ali del svojega poslovnega deleža prosto prenaša. Za odsvojitve poslovnega deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa. Pravice in obveznosti glede prenosa se ureja s pogodbo.

Povečanje osnovnega kapitala

6. člen

Družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe z enim ali več dodatnimi vložki, tako da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo stvarni vložki (npr. vrednostni papirji, premičnine, nepremičnine ali del ali vso podjetje in druge pravice s premoženjsko vrednostjo).

Naknadna vplačila

7. člen

O naknadnih vplačilih družbenika v družbo, izvedenih v denarni ali nadenarni obliki, odloči družbenik s sklepom. Z naknadnim vplačilom se ne poveča osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež.

Vpogled v knjige in nadzor

8. člen

Družbenik ima, v kolikor ne opravlja poslovnih funkcij v družbi, pravico ob vsakem času zahtevati vpogled v vse poslovne knjige družbe in zahtevati revizijo obračunov ter v ta namen pooblastiti ustrezno strokovno domačo ali tujo osebo oziroma organ.

Stroške revizije po prejšnjem odstavku nosi družba.

V. UPRAVLJANJE DRUŽBE

9. člen

Organa družbe sta družbenik kot organ upravljanja in direktor kot poslovodja.

V kolikor v družbo vstopijo tudi drugi družbeniki, postane organ upravljanja družbe skupščina, ki jo tvorijo vsi družbeniki.

Dokler je družba enoosebna, veljajo smiselno za družbenika vse določbe, ki veljajo za skupščino.

Družbenik odloča s pisnimi sklepi, ki se vpišejo v knjigo sklepov skladno z zakonom.

Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

10. člen

Družbenik družbe odloča o:

- sprejetju letnega poročila in razdelitvi dobička,
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- naknadnih vplačil v družbo in njihovem vračanju,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- postavitvi in odpoklicu poslovodje - direktorja,
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- imenovanju revizorja,
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodji ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodji,
- statusnih spremembah družbe in o prenehanju družbe,
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
- o ustanovitvi ter ukinitvi podružnic družbe,
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt.

Poslovodja - direktor :

11. člen

Direktor ima naslednje pravice in obveznosti oz. naloge:

- organizira delovni proces in poslovanje družbe,
- zastopa in predstavlja družbo,
- je odgovoren za zakonitost dela družbe,
- izvršuje sklepe ustanovitelja, daje poročila o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
- v skladu s planom družbe odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
- ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
- odloča o zaposlitvi novih delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
- izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi,
- sprejema posamične akte in navodila v okviru obsega svojih pristojnosti,
- določa poslovno etiko ter način za ohranitev ugleda družbe ter
- opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti ustanovitelj.

Direktor lahko izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka prenese na delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Imenovanje in razrešitev direktorja

12. člen

Družba ima enega ali več direktorjev, ki jih imenuje družbenik. Če ima družba dva ali več direktorjev, ti zastopajo družbo samostojno.

Družbenik imenuje direktorja.

Direktor je imenovan za petletni mandat. Direktor je lahko ponovno imenovan.

Družbenik lahko odpokliče direktorja:

- če huje krši obveznosti;
- če ni sposoben voditi poslov;
- če mu družbenik izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekel iz očitno neutemeljenih razlogov, ali
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi družbenikov, reorganizacija in podobno).

VI. TRAJANJE, SPOSOBNOST IN ODGOVORNOST DRUŽBE

13. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in lahko preneha pod pogoji, ki jih določa zakon ali po odločitvi družbenika.

Družba lahko opravlja vse posle v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev. Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja s svojim premoženjem, razen če zakon izrecno ne določa drugače.

VII. ZASTOPANJE DRUŽBE

14. člen

Družbo zastopa in predstavlja eden ali več direktorjev, ki zastopajo družbo posamično.

Direktor lahko sklepa v imenu družbe vse pravne posle in opravlja druga pravna opravila brez omejitev, razen v kolikor družbenik za določene posle izrecno omeji njegova pooblastila.

15. člen

Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov. O postavitvi prokurista odloča družbenik. Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen, vendar je podrejen direktorju in mora pri delu upoštevati in izvrševati njegova navodila.

16. člen

Družbenik ali direktor družbe lahko na podlagi pisnega pooblastila pooblastita tudi druge osebe za sklepanje določenih vrst pogodb in za določene vrste pravnih poslov, ki spadajo v dejavnost družbe

(splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamična določena pravna opravila (posebno pooblastilo).

S pisnim sklepom družbenik ali direktor družbe določita obseg in trajanje pooblastila.

Pooblaščenec lahko v okviru svojih pooblastil podeli drugi osebi pisno pooblastilo za zastopanje družbe samo s predhodnim soglasjem družbenika oz. direktorja družbe.

17. člen

Za družbo podpisujejo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jim jih da družbenik ali direktor družbe, in v okviru poslov, ki jih opravljajo.

Kadar podpisuje za družbo prokurist, mora navesti, da nastopa in podpisuje kot prokurist.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V DRUŽBI

18. člen

Pravice in obveznosti v družbi so podrobneje urejene s panožno kolektivno pogodbo, podjetniško kolektivno pogodbo, s splošnimi akti družbe in z pogodbami o zaposlitvi.

Izjeme od konkurenčne prepovedi po Zakonu o delovnih razmerjih lahko v upravičenih primerih odobri direktor, za direktorja pa družbenik, če se s tem družbi ne povzroča škoda.

IX. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI

19. člen

Akt o ustanovitvi se spremeni s sklepom družbenika.

V kolikor v družbo vstopijo še drugi družbeniki, se akt o ustanovitvi spremeni v družbeno pogodbo, ki jo sklenejo vsi družbeniki družbe. Do sklenitve družbene pogodbe se smiselno uporabljajo določila tega akta, razen če zakon ne določa drugače.

X. AKTI DRUŽBE, RAČUNOVODSKI IZKAZI, DELITEV DOBIČKA

20. člen

Splošni akti družbe so pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejme direktor.

Družba v skladu z zakonom sestavlja letna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

Predlog uporabe bilančnega dobička ali pokrivanje bilančne izgube pripravi direktor tako, da pri sestavi predloga upošteva uporabo dobička ali pokrivanje izgube skladno z zakonom.

Družbenik odloča o uporabi bilančnega dobička na podlagi letnega poročila.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ta akt o ustanovitvi začne veljati z dnem, ko ga podpiše družbenik in je registriran pri pristojnem sodišču.

22. člen

Akt je sestavljen v štirih izvodih, od katerih je prvi izvod namenjen pristojnemu sodišču, drugi izvod prejme družbenik, tretji in četrti izvod pa sta namenja direktorju družbe za potrebe družbe same.

PODPIS DRUŽBENIKA