

# STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

**Tovarna kemičnih izdelkov, d.d.**

## I. FIRMA DRUŽBE IN SEDEŽ

### 1. /prvi/ člen

Firma družbe je: **Tovarna kemičnih izdelkov, d.d.**

Skrajšana firma družbe je: **TKI Hrastnik, d.d.**

### 2. /drugi/ člen

Sedež družbe je v Hrastniku.

Poslovni naslov družbe je Za Savo 6 /šest/, 1430 Hrastnik.

Poslovni naslov družbe določi poslovodstvo s pisnim sklepom.

### 3. /tretji/ člen

Delniška družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo in sedež družbe.

## II. DEJAVNOST

### 4. /četrti/ člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti :

08.930	Pridobivanje soli
10.840	Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
20.110	Proizvodnja tehničnih plinov
20.130	Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.200	Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

21.100	Proizvodnja farmacevtskih surovin
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
23.520	Proizvodnja apna in mavca
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.619	Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.990	Proizvodnja strojev in druge posebne namene
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.200	Železniški tovorni promet
49.410	Cestni tovorni promet
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
56.290	Druga oskrba z jedmi
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
82.920	Pakiranje

## 5. /peti/ člen

Družba lahko upravlja v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

### III. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

#### 6. /šesti/ člen

Osnovni kapital družbe znaša **4.553.859,96**

(štirimilijonepetstotriinpetdesettisočosemstodevetinpetdeset 96/100) EUR in je v celoti zagotovljen v denarju.

#### 7. /sedmi/ člen

Osnovni kapital je razdeljen na **1.091.287** (enmilijonenaindevetdesettisočdvestosedeminosemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

#### 8. /osmi/ člen

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vodene v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (enega glasu pri glasovanju na skupščini),
- pravico do sorazmerne dela dobička, ki je namenjen za izplačilo delničarjem,
- pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

#### 9. /deveti/ člen

Delnice so prosto prenosljive.

Z delnicami se ne trguje na organiziranem trgu.

Prenos delnic je izvršen z vpisom imetništva delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.

### IV. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

#### 10. /deseti/ člen

Skupščina družbe lahko sklene s 2/3 ((dvotretinsko) večino celotnega kapitala, da se osnovni kapital poveča z denarjem, stvarnimi vložki ali s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital po postopku in na način kot ga določa zakon.

Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico pri vplačilu novih delnic. O izključitvi prednostne pravice lahko odloči skupščina družbe s 2/3 (dvotretinsko) večino celotnega kapitala.

#### 11. /enajsti/ člen

Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital zaradi:

- zagotavljanja novih virov sredstev s strani delničarjev ali tretjih oseb,

- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic,
- priprave na združitev več družb.

Znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči 50 (petdeset) % osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja ob pogojnem povečanju kapitala.

Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj s 2/3 (dvotretinsko) celotnega osnovnega kapitala.

## **V. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

### **12. /dvanajsti/ člen**

Skupščina družbe lahko sklene s 2/3 (dvotretinsko) večino celotnega kapitala, da se osnovni kapital družbe zmanjša v primerih in na način in po postopku, ki ga določa zakon.

## **VI. SISTEM UPRAVLJANJA**

### **Upravni odbor**

#### **13. /trinajsti/ člen**

Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.

#### **14. /štirinajsti/ člen**

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

Upravni odbor šteje od 4 (štiri) do 7 (sedem) članov.

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in namestnika predsednika, ki imata enoletni mandat.

Delavci imajo pravico v Upravni odbor imenovati enega svojega predstavnika na vsake tri člane Upravnega odbora dokler velja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Upravni odbor imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo, lahko pa tudi do 5 (pet) izvršnih direktorjev za posamezna delovna področja v družbi, ki ne zastopajo in predstavljajo družbe.

## 15. /petnajsti/ člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- imenuje in razrešuje glavnega izvršnega direktorja ter izvršne direktorje
- odloča o izdaji predhodnega pisnega soglasja glavnemu izvršnemu direktorju glede poslov iz rednega poslovanja družbe, kot to določa 23 (triindvajset). člen statuta;
- odloča o izdaji predhodnega pisnega soglasja glavnemu izvršnemu direktorju glede pridobitve, odsvojitve ali kakršnekoli obremenitve lastnih delnic družbe ter glede nakupa, prodaje ali kakršnekoli obremenitve portfeljskih oziroma strateških kapitalskih naložb družbe
- skupščini predlaga sklepe o uporabi bilančnega dobička ali o pokrivanju izgube,
- sestavi, preveri in potrdi letno poročilo družbe,
- imenuje komisije kot npr. revizijsko komisijo, komisijo za imenovanje, komisijo za prejemke,
- vodi družbo,
- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pregleduje in preverja poslovne knjige,
- za skupščino pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila,
- daje navodila glavnemu izvršnemu direktorju

## 16. /šestnajsti/ člen

Člane upravnega odbora izvoli skupščina z večino oddanih glasov.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za mandat 5 let (pet let) z možnostjo ponovne izvolitve.

Člana upravnega odbora odpokliče skupščina s  $\frac{3}{4}$  (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine brez navedbe razlogov za odpoklic.

Član upravnega odbora lahko odstopi s funkcije člana upravnega odbora s pisno izjavo, ki jo pošlje predsedniku upravnega odbora. Odstop s funkcije začne veljati z dnevom prejema odstopne izjave.

## 17. /sedemnajsti/ člen

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli z večino glasov predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika upravnega odbora. Mandat predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora traja eno leto.

Predsednik sklicuje in vodi seje upravnega odbora in je pooblaščen izjavljati voljo ter objavljati odločitve upravnega odbora.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na pobudo katerega koli člana upravnega odbora.

#### **18. /osemnajsti/ člen**

Upravni odbor odloča na sejah in je sklepčen le, če je pri sklepanju navzočih najmanj 3/5 (tripetine) članov upravnega odbora. Upravni odbor veljavno odloča s sklepom, ki je sprejet v primeru, če zanj glasuje 3/5 (tripetine) članov upravnega odbora.

Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi telefonsko, po elektronski pošti ali z uporabo drugih sodobnih tehničnih sredstev, ki se lahko dokumentirajo.

#### **19. /devetnajsti/ člen**

Člani upravnega odbora so na podlagi sklepa skupščine upravičeni do sejnine in do povrnitve potnih stroškov in drugih povračil.

#### **20. /dvajseti/ člen**

Upravni odbor lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom o delu.

#### **21. /enaindvajseti/ člen**

Upravni odbor lahko podeli ali odvzame prokuro.

### **Glavni izvršni direktor**

#### **22. /dvaindvajseti/ člen**

Družba ima enega glavnega izvršnega direktorja, ki ga imenuje upravni odbor za dobo 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

#### **23. /triindvajseti/ člen**

Glavni izvršni direktor vodi tekoče posle in zastopa ter predstavlja družbo.

Glavni izvršni direktor lahko le ob predhodnem pisnem soglasju upravnega odbora sklene pravni posel, ki se nanaša na prodajo, nakup ali obremenitev nepremičnin v lasti družbe.

Glavni izvršni direktor je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje upravnega odbora za sklenitev pravnega posla, katerega vrednost presega 2.000.000,00 (dva milijona 00/100) EUR. Soglasje upravnega odbora je potrebno tudi v primeru, da več posamičnih pravnih poslov, ki se vsebinsko štejejo kot en skupni pravni posel, presega omenjeno vrednost 2.000.000,00 (dva milijona 00/100) EUR.

Glavni izvršni direktor ne sme brez predhodnega pisnega soglasja upravnega odbora pridobivati, odsvajati ali kako drugače obremenjevati lastnih delnic družbe, vrednostnih papirjev ali drugih oblik portfeljskih oziroma strateških kapitalskih naložb v lasti družbe ne glede na višino pravnega posla.

Glavni izvršni direktor je lahko ob pogoju uspešnega dela in doseganja letnega poslovnega načrta družbe, na predlog upravnega odbora in ob ustreznem sklepu skupščine, upravičen do udeležbe na dobičku družbe.

#### **24. /štiriindvajseti/ člen**

Glavni izvršni direktor lahko odstopi s funkcije s pisno izjavo o odstopu.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče glavnega izvršnega direktorja s funkcije.

### **Izvršni direktorji**

#### **25. /petindvajseti/ člen**

Družba ima poleg glavnega izvršnega direktorja še največ 5 (pet) izvršnih direktorjev, ki jih na lastno pobudo ali na predlog glavnega izvršnega direktorja imenuje upravni odbor za dobo 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

#### **26. /šestindvajseti/ člen**

Izvršni direktorji ne zastopajo ter ne predstavljajo družbe v pravnem prometu, temveč v imenu glavnega izvršnega direktorja koordinirajo delo na posameznih področjih delovanja družbe, katerih obseg se določi za vsakega izvršnega direktorja hkrati s sklepom o njegovem imenovanju.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče katerega koli izvršnega direktorja s funkcije brez obrazložitve.

## **VII. SKUPŠČINA**

#### **27. /sedemindvajseti/ člen**

Skupščina odloča predvsem o:

- uporabi bilančnega dobička,
- sprejemu letnega poročila,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in glavnemu izvršnemu direktorju,
- 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.

## **28. /osemindvajseti/ člen**

Skupščino skliče upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo glavnega izvršnega direktorja ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Manjšina delničarjev, ki zahteva sklic skupščine, mora v pisni obliki zahtevi za sklic priložiti tudi pojasnjen ter utemeljen razlog sklica, in sicer predlog točke dnevnega reda, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda

Zahteva za sklic se pošlje predsedniku upravnega odbora družbe.

Upravni odbor se mora sestati v 8 delovnih dneh od prejema pisne zahteve za sklic in je dolžan sklicati skupščino, ki mora zasedati čim prej oziroma najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve.

## **29. /devetindvajseti/ člen**

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v dnevnem časopisju ali z navadno pošto delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi naslednji delovni dan po sklepu upravnega odbora o sklicu skupščine in s priporočeno pošto delničarjem, ki imajo več kot 5 % (pet odstotkov) celotnega osnovnega kapitala vpisan v delniško knjigo pri KDD naslednji dan po sklepu upravnega odbora o sklicu skupščine. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

## **30. /trideseti/ člen**

Sklicatelj skupščine v sklicu skupščine določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

## **31. /enaintrideseti/ člen**

Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe.

## **32. /dvaintrideseti/ člen**

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali statut ne določa višje večine ali drugih zahtev. Vsaka kosovna delnica ima 1 (en) glas.

### **33. /triintrideseti/ člen**

Pooblaščenci uresničujejo glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga družba obdrži.

### **34. /štiriintrideseti/ člen**

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina vsako zasedanje posebej na predlog sklicatelja.

## **VIII. POSLOVNO LETO, DOBIČEK IN IZGUBA**

### **35. /petintrideseti/ člen**

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

### **36. /šestintrideseti/ člen**

Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače. Dividenda se ne revalorizira.

Delničar je dolžan družbo obvestiti o številki svojega bančnega računa oziroma glede načina nakazila dividende. V primeru, če delničar tega ne stori in mu družba ne more nakazati dividende, se tako neizplačana dividenda ne revalorizira.

Dividende, ki jih delničarji ne dvignejo v 3 (treh) letih po zapadlosti, se odvedejo v druge rezerve družbe.

### **Vmesne dividende**

### **37. /sedemintrideseti/ člen**

Upravni odbor lahko izplača vmesno dividendo, glede na predvideni dobiček, in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, pri čemer znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjih let.

### **38. /osemintrideseti/člen**

Upravni odbor mora nemudoma sklicati izredno zasedanje skupščine, če izguba presega 50 (petdeset) % osnovnega kapitala družbe.

## **Lastne delnice**

### **39. /devetintrideseti/ člen**

Družba lahko pridobiva delnice na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo pridobivanje lastnih delnic.

O nakupu lastnih delnic odloča upravni odbor skladno s šesto alinejo 15 (petnajst) člena ter tretjega odstavka 23 (triindvajset) člena statuta.

## **IX. ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN PRENEHANJE**

### **40. /štirideseti/ člen**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

### **41. /enainštirideseti/ člen**

Družba lahko preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, lahko pa preneha tudi s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet s soglasjem vseh delničarjev družbe.

## **X. STATUT IN DRUGI SPLOŠNI AKTI**

### **42. /dvainštirideseti/ člen**

Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od dneva vpisa v sodni register.

Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna s  $\frac{3}{4}$  (tričetrtinsko) večina celotnega osnovnega kapitala.

Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zahtevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

## **XI. OBJAVE DRUŽBE IN OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

### **43. /triinštirideseti/ člen**

Družba o sklicu skupščine in drugih informacijah obvešča delničarje z navadno pošto na naslov, ki je vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi ali z objavo v dnevem časopisju in priporočeno pošto delničarjem, ki imajo več kot 5 % (pet odstotkov) celotnega osnovnega kapitala, na naslov vpisanega v delniško knjigo pri KDD.

V primeru, da se na podlagi zakonske norme zahteva objava informacije v sredstvih javnega obveščanja, bo družba takšno informacijo objavila v Uradnem listu RS.

## **XII. POSLOVNA SKRIVNOST**

### **44. /štiriinštirideseti/ člen**

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.

Upravni odbor in glavni izvršni direktor lahko določita kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo.

Poslovno skrivnost morajo varovati člani upravnega odbora, glavni izvršni direktor, izvršni direktorji, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo.

## **XIII. KONČNE DOLOČBE**

### **45. /petinštirideseti/ člen**

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

Hrastnik, 16.8.2011 ( šestnajstiosmidvatisočenajst)

Lastnoročni podpis notarke in žig: