

**NOTARKA**  
**Danica Hojs**  
**Kerenčičeva ulica 6, G.Radgona**



opr.št. SV 810 / 2014

**NOTARSKI ZAPIS**

V moji notarski pisarni sta se danes dne, 24.11.2014 (štiriindvajsetega novembra dvatisočštirinajst) ob 12.00 uri, oglasili stranki:-----

**a) OBČINA GORNJA RADGONA**, Partizanska 13 (trinajst), Gornja Radgona, matična številka 5880289000, davčna številka 40051846, ki jih zastopa župan občine **ROJKO STANISLAV**, rojen 3.6.1961 (tretji junij tisoč devetsto enainšestdeset), stanujoč Negova 34 (štiriintrideset), notarki osebno znan -----

**b) STAVBAR GRADNJE d.o.o.**, Beloruska ulica 7 (sedem), 2000 (dva tisoč) Maribor, ki je vpisana v sodni in poslovni register Ajpes pod matično številko 5987148000, davčna številka: SI90123174 - v stečajju, ki ga zastopa **upraviteljica Marina Marine Pilej** rojena 18.06.1950 (osemnajsti junij tisoč devetsto petdeset) stanujoča Ljubljana, Triglavska ulica 65 (petinšestdeset), na podlagi Sklepa o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo, Okrožnega sodišča v Mariboru z dne, 25.01.2011 (petindvajseti januar dva tisoč enajst) St 194/2011-----

Dejstvo obstoja družbe ter dejstvo obseg upravičenj njenim zastopnikom za zastopanje sem preverila z neposrednim vpogledom v centralno bazo poslovnega in sodnega registra R Slovenije.-----

Družbenika sprejmeta čistopis v skladu s sklepi, ki sta jih sprejela na skupščini družbe dne, 24.11.2014 (štiriindvajsetega novembra dvatisočštirinajst) SV 809/2014:-----

-----**POGODBA O USTANOVITVI DRUŽBE Z**-----

-----**OMEJENO ODGOVORNOSTJO**-----

**PRVIČ: USTANOVITELJA**-----

Ustanovitelja družbe, ki se ustanavlja s to pogodbo, sta Občina Gornja Radgona, Partizanska 13 (trinajst), 9250 (devet dva pet nič) Gornja Radgona in Stavbar gradnje d.o.o.- v stečajju, Industrijska ul. 13 (trinajst), 2000 (dva tisoč) Maribor.-----

Ustanovitelja ustanavljata družbo za nedoločen čas, z namenom-----

- ♦ izgradnje objekta – Doma starejših občanov do 150 (sto petdeset) oskrbovancev in to skladno s standardi in priporočili Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na podlagi po družbenikih sprejete investicijske dokumentacije in potrjene projektne dokumentacije-----
- ♦ pridobitve koncesije in na podlagi pridobljene koncesije opravlja storitve institucionalnega varstva starejših oseb po 1. odstavku 16. člena zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 54/92 in 52/94), to je dejavnost domov za starejše občane in nego starejših občanov na domu.-----

Ustanovitelja se obvezujeta zagotoviti pogoje za pričetek gradnje takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v oktobru 2006), s tem da se gradnja zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja najkasneje v roku 14 mesecev.-----

#### DRUGIČ: FIRMA IN SEDEŽ-----

Firma družbe glasi: **Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.**-----

Skrajšana firma družbe se glasi: **DSO – GR d.o.o.**-----

Sedež in poslovni naslov družbe je v **Gornji Radgoni, Trate 40 (štirideset)**-----

#### TRETIČ: ODGOVORNOST-----

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.-----

Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe.-----

#### ČETRTIČ: DEJAVNOST-----

Dejavnost družbe je:-----

01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic -----

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin -----

01.210 Vinogradništvo -----

01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja -----

01.250 Gojenje drugih sadnih drevesnic in grmovnic -----

01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov -----

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave -----

11.020 Proizvodnja vina iz grozdja -----

13.300 Dodelava tekstilij -----

18.130 Priprava za tisk in objavo -----

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 -----

47.240 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 -----

47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom -----

47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom -----

- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami -----
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvi napravami -----
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge nrazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo -----
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami -----
- 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami -----
- 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 -----
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom -----
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki -----
- 47.790 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah -----
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
- 49.320 Obratovanje taksijev -----
- 49.391 Mednarodni in drugi cestni potniški promet -----
- 49.410 Cestni tovorni promet -----
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča -----
- 55.209 Druga nastanitve za krajši čas -----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas -----
- 56.101 Restavracije in gostilne -----
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati -----
- 56.103 Slaščičarne in kavarne -----
- 56.104 Začasni gostinski obrati -----
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi -----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi -----
- 56.300 Strezba pijač -----
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
- 63.990 Drugo informiranje -----
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----
- 64.920 Drugo kreditiranje -----
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom – samo menjalnice -----
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske -----
- 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 -----
- 73.100 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----

- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup -----
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup -----
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko -----
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----
- 81.210 Splošno čiščenje stavb -----
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje -----
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje v usposabljanje na področju kulture v umetnosti -----
- 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
- 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje -----
- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
- 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost -----
- 86.901 Alternativne oblike zdravljenja -----
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti -----
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti -----
- 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego -----
- 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno -----
- 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb -----
- 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo -----
- 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe -----
- 88.990 Druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve -----
- 90.010 Umetniško uprizorjanje -----
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje -----
- 90.030 Umetniško ustvarjanje -----
- 93.130 Obratovanje fitnes objektov -----
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
- 96.021 Frizerska dejavnost -----
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa -----
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene -----

Družba sme v skladu z zakonom opravljati v manjšem obsegu tudi druge posle, ki so namenjeni njeni dejavnosti vpisani v sodni register, in so potrebni za njen obstoj, in ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti, prispevajo pa k popolnejšemu izkoriščenju zmogljivosti družbe.

#### **PETIČ: OSNOVNI KAPITAL**

Osnovni kapital družbe znaša 1.981.722,86 EUR (enmilijondevetstoenaïnosemdesettisočsedemstodvaindvajset evrov 86/100).

Osnovni vložek družbenika OBČINA GORNJA RADGONA, znaša nominalno 1.010.682,96 EUR (enmilijondesettisočšeststodvainosemdeset evrov 96/100), tako znaša njen poslovni delež 51 %.

Osnovni vložek družbenika STAVBAR GRADNJE d.o.o., znaša nominalno 971.039,90 EUR (devetstoenaïnosedemdesettisoč devetin trideset evrov 90/100, tako znaša njegov poslovni delež 49 %.

Osnovni vložek mora biti izročen družbi tako, da lahko direktor družbe z njim prosto razpolaga.

**ŠESTIČ:** Družbenika sta tako izpolnila svoje obveznosti iz naslova dokapitalizacije s tem, ko sta:

- ♦ družbenik Občina Gornja Radgona z stvaim vložkom zemljiščem parc. št. 173/4 k.o. Gornja Radgona, po ocenjeni vrednosti 103.000.000,00 SIT (sto tri milijone tolarjev), kar je izpolnila z notarskim zapisom pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini z dne, 16.6.2006 (šestnajsti junij dva tisoč šest) opr. št. SV 436/2006 ter z vplačilom zneska 136.700.000,00 sit (sto šestintrideset milijonov sedemsto tolarjev), v evrski protivrednosti v višini 570.438,99 EUR (petsto sedemdeset tisoč štiristo osemintrideset 99/100 evrov) dne, 22.2.008 (dvaindvajseti februar dva tisoč osem) ter
- ♦ družbenik Stavbar Gradnje d.o.o. je v celoti izpolnil svojo obveznost s tem, ko je izvršil plačilo z namenom dokapitalizacije v višini 940.000,00 EUR (devetstoštiridesettisoč evrov 00/100) in dne, 3.10.2007 (tretji oktober dva tisoč sedem) 21.024,87 EUR (enaïndvajsettisočštiriïndvajset evrov 87/100).

#### **SEDMIČ: LASTNI POSLOVNI DELEŽI**

Družba ima lahko lastne poslovne deleže, skladno z zakonom.

Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti, niti sprejeti v zastavo.

Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za katere so vložki v celoti vplačani vendar vplačil za pridobitev teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne poslovne deleže v skladu z zakonom (Zakon o gospodarskih družbah).

#### **OSMIČ: PRODAJA DELEŽA**

V primeru, da bi eden od družbenikov poslovni delež želel odtujiti ali prodati ima drugi družbenik predkupno pravico odkupa deleža. Za prodajo poslovnega deleža družbe osebni, ki ni družbenik, je potrebno soglasje obeh družbenikov. V primeru, da takšnega soglasja ni, ima družbenik pravico izstopiti iz družbe.

Nobeden izmed družbenikov ne more brez soglasja drugega izstopiti prej kot v 5 (petih) letih po podpisu te pogodbe s tem, da najavi izstop najmanj eno leto pred nameravanim izstopom.

#### **DEVETIČ: IZSTOP IN IZKLJUČITEV DRUŽBENIKA**

Izstop družbenika iz družbe je dopusten, če mu drugi družbenik ali direktor povzroča škodo, če je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu ali po tej pogodbi, ali če mu skupščina ali direktor nalagajo nesorazmerne obveznosti. Kolikor se drugi družbenik ne strinja z izstopom, prvi lahko to zahteva s tožbo.

Družbenik je lahko izključen iz družbe, če povzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih družbenikom ali če sicer krši določila te pogodbe. Kolikor se izključeni družbenik ne strinja z izključitvijo, se izključitev lahko zahteva s tožbo.

Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in vse z njegovim deležem povezane pravice in obveznosti.

V treh mesecih po izstopu ali izključitvijo morajo preostali družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali o povečanju svojega deleža, ali o prenehanju družbe, če bi se s tem znižal osnovni kapital pod zakonsko določen znesek.

**DESETIČ:** Družbenik, ki je izstopil ali bil izključen iz družbe ima pravico do vračila tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa oziroma izključitve. Tržna vrednost ne more biti nižja od valorizirane vrednosti s strani družbenika vplačanega osnovnega kapitala. Družba mu je dolžna to vrednost na podlagi predhodno sklenjenega dogovora izplačati.

#### **ENAJSTIČ: PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBENIKOV**

Družbenika imata ne glede na višino vloženi osnovnih vložkov pravico do udeležbe na dobičku v razmerju 51 % v korist Občine Gornja Radgona in 49 % Stavbar gradnje d.o.o. Družbenika priznata, ne glede na višino vloženi osnovnih vložkov, da je glede upravljskih pravic udeležba pri glasovanju na skupščini v razmerju 51 % Občina Gornja Radgona in 49 % Stavbar gradnje d.o.o.

#### **DVANAJSTIČ: NAČIN VPLAČILA OSNOVNIH VLOŽKOV**

Pred vložitvijo prijave za vpis v register, ki jo mora podati direktor družbe, mora vsak družbenik vplačati celotni osnovni vložek. Osnovni vložki morajo biti izročeni družbi tako, da lahko direktor z njimi prosto razpolaga.

Družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega vložka, ter ne more pobotati svoje terjatve do družbe z zahtevkom družbe za vplačilo osnovnega vložka.

#### **TRINAJSTIČ: POSLEDICE ZAMUDE PLAČILA**

Družbenik, ki ni vplačal osnovnega vložka do dne vložitve prijave, mora plačati družbi zakonske zamudne obresti za čas od vložitve prijave do plačila.

Če družbenik v roku enega meseca od prejema pisnega poziva družbe za plačilo osnovnega vložka ne izpolni te svoje obveznosti, je izključen iz družbe.

Pisni poziv družbe družbeniku iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi opozorilo o posledicah zamude.

#### **ŠTIRINAJSTIČ: NAKNADNA VPLAČILA**

Če skupščina družbenikov soglasno tako sklene, so družbeniki dolžni po ustanovitvi družbe poleg osnovnih vložkov plačati še dodatne denarne zneske, ki morajo biti v sklopu skupščine natančno določeni.

Za zamudo pri plačilu dodatnega denarnega zneska se uporabljajo določbe te pogodbe o posledicah zamude s plačilom osnovnega vložka.

#### **PETNAJSTIČ: DOBIČEK oz. IZGUBA**

Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih računovodskih izkazov ugotovi dobiček ali izguba. Dobiček se v celoti razporedi v širitev dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov in se ne deli med družbenike. Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.

#### **ŠESTNAJSTIČ: SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE**

O spremembi družbene pogodbe odloča skupščina soglasno.

Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar.

#### **SEDEMNAJSTIČ: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital.

Osnovni kapital se lahko poveča tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

Novi vložki lahko prevzamejo le dosedanja družbeniki. Če skupščina družbenikov soglasno tako odloči, lahko nove vložke prevzamejo osebe, ki niso družbeniki.

Poslovni deleži dosedanjih družbenikov, pridobljeni na podlagi povečanega osnovnega kapitala, se združijo z njihovimi dosedanjimi poslovnimi deleži tako, da ima vsak družbenik en entoten poslovni delež.

#### **OSEMNAJSTIČ: ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku predvidenim z zakonom.

Tudi po zmanjšanju osnovnega kapitala mora osnovni kapital znašati najmanj minimum zakonsko določene višine osnovnega kapitala.

#### **DEVETNAJSTIČ: UPRAVLJANJE DRUŽBE**

Organa družbe sta skupščina in direktor, ki zastopa in predstavlja družbo, samostojno, brez omejitev.

#### **DVAJSETIČ: SKUPŠČINA**

Družbenika uresničujeta svoje pravice na skupščini družbe:

Družbenika odločata :

- o potrjevanju letnih in dolgoročnih planov,
- o sprejetju letne bilance uspeha in izkaza uspeha,
- o zahtevi za vplačilo osnovnih deležev,
- o vračanju naknadnih vplačil,
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- o postavitvi in odpoklicu direktorja,

- o spremembah družbene pogodbe, -----
  - o izstopu družbenika, -----
  - o naknadnih vplačilih, -----
- ter o drugih zadevah za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.-----

Družbenika odločata na skupščini z navadno večino glasov oz. s tri četrtinsko večino glasov vseh družbenikov, kadar odločata o spremembi družbene pogodbe. -----

#### **ENAINDVAJSETIČ:** -----

Družbenika na skupščini odločata z večino:-----

- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju in družbenikom, -----
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, -----
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta pogodba.-----

#### **DVAINDVAJSETIČ: GLASOVNA PRAVICA**-----

Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem skladno s členom dvajsetič in enaindvajsetič. -----

Vsak % osnovnega vložka oz. poslovnega deleža daje družbeniku en glas. -----

Za družbenika lahko glasuje pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo. Pooblastilo mora -----  
biti sestavljeno v skladu z zakonom in ga hrani družba. -----

#### **TRIINDVAJSETIČ: SKLIC SKUPŠČINE**-----

Skupščino skliče direktor:-----

- če naj družbenika odločata o zadevah iz svoje pristojnosti,-----
- če je to muno v interesu družbe,-----
- če se z letno bilanco ali med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala,-----
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali to pogodbo.-----

#### **ŠTIRINDVAJSETIČ:**-----

Vsak družbenik sme zahtevati sklic skupščine. Pri tem mora navesti zadeve o katerih naj bi skupščina odločala in vzroke za sklic skupščine. Če njegova zahteva ni sprejeta, jo lahko skliče sam.-----

#### **PETINDVAJSETIČ: NAČIN SKLICA SKUPŠČINE**-----

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, na katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine, najmanj 14 (štirinajst) dni pred zasedanjem skupščine. -----

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sklepa le, če sta navzoča oba družbenika. -----

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na način, predpisan za sklic, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.-----

Izreden sklic skupščine, je možen tudi v krajšem roku, ko predlagatelj to oceni zaradi izrednih razmer.-----

#### **ŠESTINDVAJSETIČ: SKLEPČNOST IN ODLOČANJE**-----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov.-----

V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če tu ob prvotno določenem času, ne bi bila sklepčna; skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča, ne glede na številko navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen prej, kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. -----



## SEDEMINDVAJSETIČ: DIREKTOR

Družba ima enega direktorja, ki vodi poslovanje družbe na lastno odgovornost in jo zastopa. Direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa:

- organizira in vodi delovni proces,
- odgovarja za zakonitost dela družbe in pri izvajanju poslovanja,
- predlaga temeljne poslovne politike,
- predlaga delovni načrt in program razvoja, ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje,
- predlaga organizacijo družbe,
- izvršuje sklepe skupščine,
- daje poročila o rezultatih poslovanja,
- skrbi izza obveščanje družbenikov.

Direktorja imenuje in odpokliče skupščina.

Direktor se imenuje za določen čas, za dobo 5 (pet) let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Direktor zastopa družbo posamično in brez omejitev.

Skupščina lahko kadarkoli odpokliče direktorja. V sklepu o odpoklicu mora biti naveden utemeljen razlog zanj.

V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga je družba dolžna izplačati direktorju odpravnino v višini šestkratne njegove zadnje mesečne neto plače.

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po zakonu, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med ustanoviteljem in direktorjem.

**OSEMINDVAJSETIČ:** Direktor mora poleg pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, delovno razmerje, socialno varnost, upravljanje družbenih sredstev, družbeno in zasebno premoženje,
- da ima visoko izobrazbo pravne, ekonomske, socialne ali organizacijske smeri,
- da ima ustrezen strokovni izpit za dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb,
- da ima 5 (pet) let delovnih izkušenj,
- da pasivno obvlada vsaj en tuj jezik.

Za direktorja, ki ga ustanovitelja imenujeta ob ustanovitvi družbe velja, da mora, v kolikor ga nima, opraviti strokovni izpit po četrsti alineji tega člena pred pričetkom obratovanja Doma starejših občanov Gornja Radgona.

## DEVETINDVAJSETIČ: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige, ter izdelati poročila, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah in slovenski računovodski standardi, ter drugi predpisi na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin.

Družba sestavlja letno poročilo in druga poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

Roki za predložitev poročil, ki niso določeni v zakonu se določijo v posebnih aktih družbe.

## TRIDESETIČ: POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE

Za poslovno skrivnost se v skladu z zakonom štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morata biti seznanjena družbenika, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to, ali so določeni s prej omenjenim sklepom, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi

nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščenca oseba. Družbenika, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona in dobrih poslovnih običajev. Brez soglasja skupščine družbe ne sme oseba, ki je družbenik ali njegov pooblaščenec, v kakršnikoli obliki opravljati dejavnosti s področja dejavnosti družbe. -----

**ENAINTRIDESETIČ: PRENEHANJE DRUŽBE**-----

Pravice v družbi zaposlenih delavcev se uresničujejo skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in zakonom o delovnih razmerjih. -----

**DVAINTRIDESETIČ: PREHODNE DOLOČBE**-----

Pravice v družbi zaposlenih delavcev se uresničujejo skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.-----

Notarka potrjujem v smislu člena 42 Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l. RS 43/07), da se spremenjene določbe Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o., Trate 40 (štirideset) Gornja Radgona, ki je vpisana v sodnem in poslovnem registru AJPES pod matično število 2196620000 (dve ena devet šest šest dve nič nič nič nič) z dne, 24.11.2014 (štiriindvajsetega novembra dvatisočštirinajst), ki se nanaša na spremembo razširitev dejavnosti in družbene pogodbe ujemajo z notarskim zapisnikom skupščine z dne, 24.11.2014 (štiriindvajsetega novembra dvatisočštirinajst)-----

Notarski zapis je zapisan v izvorniku, ki se hrani v notarski pisarni in v dveh prvih odpravkih od katerih prejme odpravek OBČINA GORNJA RADGONA, odpravek prejme STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju.-----

Lastnoročni podpis strank:-----Lastnoročni podpis notarke in žig

**OBČINA GORNJA RADGONA**-----

župan Stanislav Rojko-----

STAVBAR GRADNJE d.o.o.-v stečaju-----

stečajna upraviteljica Marina Marinc Pilej-----

