



**NOTARKA**  
**MARINA RUŽIČ TRATNIK**  
Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1428/09

**NOTARSKO POTRDILO**

Potrjujem, da se spremenjena določila prečiščenega besedila statuta delniške družbe **DOKSA, družba za organizacijo nepremičninskih poslov, d.d.**, z dne 18.08.2008 (osemnajstega avgusta dvatisočosem), ujemajo s sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta družbe, ki ga je skupščina družbe sprejela na svoji 2. (drugi) seji dne 26.08.2009 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdevet) pod četrto točko dnevnega reda, kot je razvidno iz notarskega zapisnika podpisane notarke opr. št. SV 1427/09.-----

Izvirnik hranim notarica.-----

Danes sem predsedniku uprave izročila en prepis prečiščenega besedila statuta delniške družbe z notarskim potrdilom.-----

Ljubljana, dne 26.08.2009 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdevet)-----

Lastnoročni podpis in žig notarke:




43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva-----  
43.330 Oblaganje tal in sten-----  
43.342 Pleskarska dela-----  
43.390 Druga zaključna gradbena dela-----  
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela-----  
43.990 Druga specializirana gradbena dela-----  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----  
64.920 Drugo kreditiranje-----  
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in-----  
dejavnosti pokojninskih skladov-----  
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in  
pokojninske sklade-----  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----  
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----  
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----  
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----  
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----  
-----  
-----

#### 4. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE-----

##### -----4. člen-----

#### Osnovni kapital-----

Osnovni kapital družbe znaša 100.000,00 (stotisoč 00/100) EUR.-----  
-----

##### -----5. člen-----

#### Vrsta in število delnic-----

Osnovni kapital je razdeljen na 100.000 (stotisoč) navadnih kosovnih delnic. Delnice se glasijo na ime.-----  
-----

Imenske delnice se vpišejo v delniško knjigo z imetnikovo oznako ali s podatki o imenu, priimku in prebivališču imetnika.-----  
-----

##### -----6. člen-----

#### Sistem upravljanja-----

Družba ima dvotirni sistem upravljanja, pri čemer je organ vodenja uprava, organ nadzora pa nadzorni svet.-----  
-----

##### -----7. člen-----

## **Uprava**

Uprava zastopa in predstavlja družbo ter vodi njene posle, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava ima enega člana (direktorja), katerega imenuje nadzorni svet, za obdobje 6. (šestih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet lahko člana uprave oz. direktorja odpokliče:

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

## **8. člen**

### **Nadzorni svet**

Nadzorni svet družbe ima tri člane, od katerih dva zastopata interese delničarjev, eden pa je predstavnik delavcev.

Člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, voli in odpokliče skupščina delničarjev, pri čemer za izvolitev zadostuje navadna večina oddanih glasov, za odpoklic pa je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Predstavnika delavcev, ki je član nadzornega sveta, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznanj skupščino družbe.

Mandatna doba članov nadzornega sveta je 6 (šest) let. Po preteku mandata so lahko vnovič izvoljeni.

Prvi nadzorni svet, katerega mandat ne glede na prejšnji odstavek traja le do prve skupščine delniške družbe, imenujejo ustanovitelji.

Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.

Predstavnik delavcev v nadzornem svetu ne more biti predsednik tega organa.

## **9. člen**

### **Prokura**

Direktor lahko v soglasju z nadzornim svetom podeli tudi prokuro.

Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.

Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.

Prokura se lahko vsak čas prekliče, pri čemer za preklic prokure direktor ne potrebuje soglasja nadzornega sveta.

#### 10. člen

#### Skupščina

Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe na skupščini, v kolikor Zakon o gospodarskih družbah ne določa drugače. Skupščina se praviloma izvede na sedežu družbe, lahko pa se izvede tudi v drugem kraju. Kraj skupščine se objavi v sklicu skupščine. Sklic skupščine se opravi v skladu z določili 296. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- 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, in
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

#### 11. člen

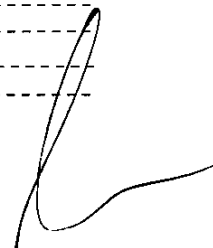
#### Objave družbe

Podatki ali sporočila, za katera vodstvo meni, da so pomembni za delničarje, se objavljajo na spletnih straneh družbe.

#### 12. člen

#### Način prenehanja družbe

Družba preneha:



- s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala; -----
- če poslovodstvo oz. uprava ne deluje več kot 12 (dvanajst) mesecev;-----
- če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe;-----
- s stečajem;-----
- na podlagi sodne odločbe;-----
- z združitvijo v kakšno drugo družbo, ali-----
- če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum iz 171. člena Zakona o gospodarskih družbah, razen v primeru iz 378. člena navedenega zakona.-----

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, ter vsak član organa vodenja ali nadzora lahko s tožbo zahtevajo, da sodišče odloči o prenehanju družbe, če menijo, da ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe.-----

-----**13. člen**-----

Družba ne nudi posebnih ugodnosti delničarjem, ustanoviteljem, članom organov vodenja ali nadzora ali tretji osebi. Družba ustanoviteljem ali članom organov vodenja ali nadzora ne nudi nobenega nadomestila ali plačila za pripravo ustanovitve družbe.-----

Ljubljana, 26.08.2009 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdevet)

